

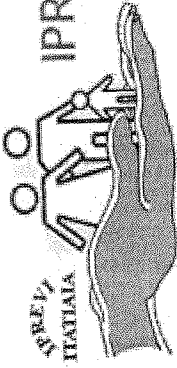
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



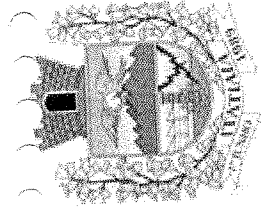
BALANCETE

JUNHO

2021



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

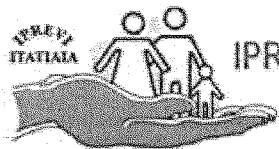


BALANCETE DE JUNHO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.733.571,67	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 670.250,87
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.829,42	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 597.709,12
TOTAL DA RECEITA	R\$ 2.814.401,09	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.267.959,99
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 167.747.949,76	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 169.375.409,08
TOTAL GERAL	R\$ 170.643.369,07	TOTAL GERAL	R\$ 170.643.369,07

ITATIAIA, 30 DE JUNHO 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, 28 de Julho de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Junho 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 Gouveia / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

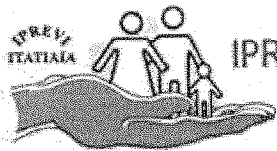
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

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




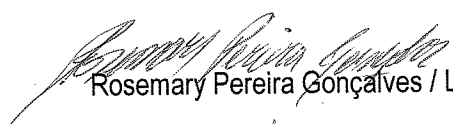
Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 28 de Julho de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Junho de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha da Silva / Kleber Viana França


Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andréa da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto


RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balanço da Receita de Junho - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		340,75	68,15	408,90
44965	ISS/QN		2.706,77	315,43	3.022,20
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		6.080,00	1.219,00	7.299,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		43.059,64	11.163,31	54.222,95
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		445.600,20	81.018,22	526.618,42
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		168,20	33,64	201,84
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				161.847,64	824.263,40
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.824.263,40	2.895.419,31	20.283.103,14

ITATIAIA, 21/07/2021


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

Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.733.571,67	ORÇAMENTÁRIAS	670.250,87
Contribuições	574.037,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	665.529,34
Receita Patrimonial	921.027,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.155,67
Contribuições Intra-Orçamentária	745.902,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.034,17
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	492.604,11	INVESTIMENTOS	2.339,50
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.721,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.721,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.829,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	597.709,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.829,42	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	516.879,70
VALORES RESTITUÍVEIS	80.829,42	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	516.879,70
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.829,42	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	516.879,70
CONSIGNACOES	80.829,42	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	516.879,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	80.829,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.829,42
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	80.829,42
SICREDI VANGUARDA	6.319,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.829,42
IRRF	13.619,65	CONSIGNACOES	80.829,42
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	80.829,42
PLAMER - PLANO MÉDICO	2.567,98	I.N.S.S.	205,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	41.891,23	SICREDI VANGUARDA	6.319,53
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	13.619,65
ISS/QN	315,43	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	2.567,98
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	11.163,31	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	41.891,23
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15
		ISS/QN	315,43
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	11.163,31
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
SALDOS ANTERIORES	167.747.949,76	SALDOS ATUAIS	169.375.409,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.737.878,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.355.350,97
BANCO C/ MOVIMENTO	10.071,15	BANCO C/ MOVIMENTO	20.058,11
TAL	170.643.369,07	TOTAL	170.643.369,07

ITATIAIA, 21/07/2021

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

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

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				167.737.878,61			169.355.350,97
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	1.300.384,65	4.884,97	0,00	1.305.269,62
2	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.936.256,54	9.657,28	0,00	2.945.913,82
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.416.162,47	0,00	10.963,24	1.405.199,23
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	7.080.710,88	0,00	6.621,06	7.074.089,82
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	14.282.343,98	445.735,11	0,00	14.728.079,09
6	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	2.164.362,26	0,00	48.608,35	2.115.753,91
7	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.105.345,94	12.463,76	0,00	3.117.809,70
8	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.365.196,40	0,00	8.032,20	5.357.164,20
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	10.027.168,87	404.145,93	500.495,85	9.930.818,95
10	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.544.179,00	0,00	5.049,00	1.539.130,00
11	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.832.000,00	0,00	156.600,00	1.675.400,00
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	20.575.939,87	211.852,35	90,85	20.787.701,37
13	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	693.740,92	0,00	1.923,73	691.817,19
14	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.051.281,93	0,00	61,86	2.051.220,07
15	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	1.138.698,23	0,00	1.704,73	1.136.993,50
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEI	1.958.746,32	0,00	3.304,80	1.955.441,52
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.277.137,74	8.986,43	0,00	2.286.124,17
18	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.099.625,99	4.413,49	0,00	1.104.039,48
19	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	239.569,31	0,00	404,20	239.165,11
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.189.319,94	50,98	0,00	1.189.370,92
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92	237.460,35	10,17	0,00	237.470,52
22	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.009.613,83	54.553,49	0,00	2.064.167,32
23	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	284.481,77	0,00	590,56	283.891,21
24	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	6.362.762,20	30.533,38	0,00	6.393.295,58
25	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	3.235.674,40	14.562,73	0,00	3.250.237,13
26	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	2.188.618,46	94.275,28	0,00	2.282.893,74
27	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	1.995.052,11	0,00	74.250,89	1.920.801,22
28	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	2.653.316,46	11.762,03	0,00	2.665.078,49
29	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.246.983,26	0,00	11.133,67	4.235.849,59
30	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	6.420.934,56	49.768,52	0,00	6.470.703,08
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IB	1.811.572,36	12.057,79	0,00	1.823.630,15
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	4.038.474,07	105.844,45	0,00	4.144.318,52
33	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.416.327,55	48.493,84	0,00	1.464.821,39
34	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	6.045.967,30	0,00	13.267,54	6.032.699,76
35	33	2271	13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBO	0,00	2.000.000,00	20.105,20	1.979.894,80
36	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	2.129.288,29	739.614,38	2.000.000,02	868.902,65
37	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	11.637.202,06	0,00	17.297,85	11.619.904,21
38	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.078.387,43	4.336,26	98.462,00	984.261,69
39	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.430.916,48	0,00	1.904,56	2.429.011,92
40	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	4.462.555,70	0,00	72.846,97	4.389.708,73
41	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.530.690,33	43.927,50	0,00	2.574.617,83
42	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	507.573,92	236,36	0,00	507.810,28
43	707	1	716271-7 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIA AÇÕES	2.175.588,45	11.880,62	0,00	2.187.469,07
44	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	3.121.031,85	0,00	34.528,92	3.086.502,93
45	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	3.798.986,27	193.158,70	0,00	3.992.144,97
46	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	3.731.200,51	114.970,35	0,00	3.846.170,86
47	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.418.768,40	33.176,71	0,00	3.451.945,11
48	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.490.279,00	40.367,55	0,00	1.530.646,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.071,15			20.058,11
49	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	440.955,49	440.955,49	0,00
50	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	245.301,87	245.301,87	49,00
51	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	0,00	1.533.087,27	1.514.756,87	18.330,40
52	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	25,59	19,82	0,00	45,41
53	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	3.164.391,46	3.164.391,46	0,00
54	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	9.937,20	567.295,27	575.794,21	1.438,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.305.269,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.305.269,62

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.384,65			201.185,825649		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.305.269,62			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.384,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.884,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.884,97
SALDO ATUAL =	1.305.269,62

Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.080.710,88			2.412.491,472343		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.074.089,82			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.080.710,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.621,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.621,06
SALDO ATUAL =	7.074.089,82

Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.164.362,26			459.082,828467		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.115.753,91			459.082,828467		459.082,828467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164.362,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 3.117.809,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 3.117.809,70

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matr.: 101270/105 Matr.: 10113

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

44919

Extrato Mensal de Fundos de Investimento**Junho/2021**

Data de emissão: 09/07/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
IPREVI INST PREV S MITATCPF/CNPJ
03.716.646/0001-68**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	3.105.345,94C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.117.809,70C
Rendimento Bruto no Mês	12.463,76C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIBR IMAB TPRF	0,40	-0,83	3,648551	3,663195

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2810.0006.000000002001-8				
FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	3.117.809,70C	12,463,76C

Movimentação Detalhada

Conta 2810.0006.000000002001-8

Código 5184 Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 5.357.164,20

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\$ 5.357.164,20

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



48613

Extrato Mensal de Fundos de Investimento**Junho/2021**

Data de emissão: 09/07/2021

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

Investidor IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.365.196,40C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.357.164,20C
Rendimento Bruto no Mês	8.032,20D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIBR IMA-B 5	-0,14	1,15	3.271.006	3.266.109

Movimentação por Fundo

Conta 2810.0006.000000002001-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IMA-B 5	0,00	0,00	5.357.164,20C	8.032,20D

Movimentação Detalhada

Conta 2810.0006.000000002001-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 9.930.818,95

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 9.930.818,95

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



48625

Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 09/07/2021

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

Investidor IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	10.027.168,87C
Aplicações	404.145,93C
Resgates	472.906,33D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	9.930.818,95C
Rendimento Bruto no Mês	27.589,52D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BR IDKA 2A RF	-0,27	1,56	2,441410	2,434640

Movimentação por Fundo

Conta 2810.0006.000000002001-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDKA 2A RF	404.145,93C	472.906,33D	9.930.818,95C	27.589,52D

Movimentação Detalhada

Conta 2810.0006.000000002001-8

Código 5825	Fundo CAIXA FI BRASIL IDKAIPCA2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.366.926/0001-71
----------------	---	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08/06	APLICACAO	135.374,16C	55.467,709909
25/06	APLICACAO	268.771,77C	110.848,346998
28/06	RESCATE	472.906,33D	194.470,008693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.539.130,00

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\$ 1.539.130,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREV
LEI: 121870/03 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREV
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

48632

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mens	-0,33%	Rentabilidade Mens Anterior	0,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,02%	Rentabilidade Ano	-2,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	0,13%
Data Início	31/05/2021	Data Fim	30/06/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,544.179	VL Cota Data Fim	R\$ 1,539.130
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,544.179,00 / 1,000,000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,539.130,00 / 1,000,000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Resgate Bruto	R\$ -5,049,00
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\$ 1,539.130,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.675.400,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.675.400,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

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

	31/05/2021	30/06/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	93,11038375	91,23602498
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1862207.67	1824720.49
RENTABILIDADE (%):	-2,01%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/05/2021	30/06/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	91,60	83,77
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1832000.00	1675400.00
RENTABILIDADE (%):	-8,55%	

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

3. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	10.800,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/06/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 143.766.078,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 49,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 49,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREMI
 CRC 12122/O-3 2018

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREMI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

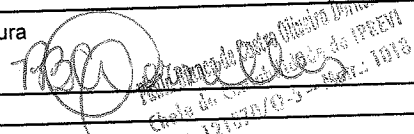
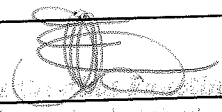
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)	R\$	18.330,40
	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\$	18.330,40

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028		 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREV CIC: 12/12/20/0-3 - Matr.: 1028	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017		 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREV Matrícula: 1017	



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 06/07/2021 - 14:18

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2021	000341	CRED TED	157.135,10 C	157.135,10 C
02/06/2021	000341	CRED TED	7.175,43 C	164.310,53 C
02/06/2021	000341	CRED TED	10.649,14 C	174.959,67 C
02/06/2021	000341	CRED TED	10.534,12 C	185.493,79 C
02/06/2021	000341	CRED TED	240.358,47 C	425.852,26 C
02/06/2021	128501	ENVIO TED	425.852,26 D	0,00 C
07/06/2021	000001	CRED TED	11.042,13 C	11.042,13 C
07/06/2021	000341	CRED TED	229,47 C	11.271,60 C
07/06/2021	000341	CRED TED	2.836,93 C	14.108,53 C
07/06/2021	000341	CRED TED	3.287,55 C	17.396,08 C
07/06/2021	000341	CRED TED	117.789,24 C	135.185,32 C
08/06/2021	237627	APLICACAO	135.374,16 D	188,84 D
08/06/2021	000341	CRED TED	86,50 C	102,34 D
08/06/2021	000341	CRED TED	102,34 C	0,00 C
11/06/2021	887179	APLICACAO	11.272,43 D	11.272,43 D
11/06/2021	000111	CRED TED	10.800,00 C	472,43 D
11/06/2021	000341	CRED TED	472,43 C	0,00 C
17/06/2021	000341	CRED TED	128,68 C	128,68 C
17/06/2021	000341	CRED TED	200.451,24 C	200.579,92 C
21/06/2021	216149	APLICACAO	200.579,92 D	0,00 C
23/06/2021	000001	CRED TED	286.771,77 C	286.771,77 C
25/06/2021	323904	APLICACAO	268.771,77 D	18.000,00 C
28/06/2021	236333	RESGATE	472.906,33 C	490.906,33 C
28/06/2021	000001	CRED TED	159,44 C	491.065,77 C
28/06/2021	000001	CRED TED	35,83 C	491.101,60 C
28/06/2021	000001	CRED TED	23,23 C	491.124,83 C
28/06/2021	000001	CRED TED	15,26 C	491.140,09 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)	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	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		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		 Paulo Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREV CRC 12.170/0-5 - Matr. 1010	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017		 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREV CRC 12.170/0-5 - Matr. 1017	



G3340614274023161
06/07/2021 14:33:45

Cliente - Conta atual

4807a

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	142.265.850	425.852,28 C	
			341 0848 3716646000168 INST PREV SER			
04/06/2021		0000	13049 345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	425.852,28 D	0,00 C
09/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	143.580.333	15.103,21 C	15.103,21 C
			341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
14/06/2021		0000	13049 345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	15.103,21 D	0,00 C
30/06/2021		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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 45,41

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\$ 45,41

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 CRC: 12197/0-5 - Dan. 1016

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino



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: 06/07/2021 - 14h24

118.201

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	45,41	8.686.313,36	8.686.358,77

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2021	SALDO ANTERIOR				25,59
11/06/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	1106778	19,82		45,41
Total			19,82	0,00	45,41

Os dados acima têm como base 06/07/2021 às 14h24 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017


30
 horas

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

06/07/2021 às 14:06:00h

Saldo resumido

486,16

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

Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.000.000,00-	
02/06	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000.000,00-	
02/06	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000.000,02	
02/06	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000.000,00	
02/06	TED 104.2810IPREVI I P S		425.852,26	
02/06	SALDO			425.852,28
04/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	425.852,28-	
04/06	SALDO			0,00
11/06	TBI 0320.48495-9 C/C	4175	633,20	
11/06	SALDO			633,20
29/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	492.604,11	
29/06	SALDO			493.237,31
30/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	738.539,18-	
30/06	TED 104.2810IPREVI S P M		245.301,87	
30/06	SALDO			0,00

AVISO 1

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.945.913,82

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\$ 2.945.913,82

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 RG: 121870/0-3 - Anec: 1015

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061427402316014
06/07/2021 14:36:16

Cliente

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

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

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.936.256,54			1.263.171,589913		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.945.913,82			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936.256,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.657,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.657,28
SALDO ATUAL =	2.945.913,82

Valor da Cota

31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade

No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.405.199,23

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.405.199,23

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREV
Instituto de Previdência do Município de Itatiaia - Matr.: 1018
Data: 12/06/2021

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Matr.: 1017

Matrícula: 1017

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.608,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.608,35
SALDO ATUAL =	2.115.753,91

Valor da Cota

31/05/2021	4,714535420
30/06/2021	4,608653997

Rentabilidade

No mês	-2,2458
No ano	8,5108
Últimos 12 meses	24,3091

48654**Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.416.162,47			845.832,851221		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.405.199,23			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.162,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.963,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.963,24
SALDO ATUAL =	1.405.199,23

Valor da Cota

31/05/2021	1,674281712
30/06/2021	1,661320238

Rentabilidade

No mês	-0,7741
No ano	4,5238
Últimos 12 meses	35,2037

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**55490**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.282.343,98			13.450.606,280423		
04/06/2021	APLICAÇÃO	425.852,28			399.090,286691	1,067057491	13.849.696,567114
14/06/2021	APLICAÇÃO	15.103,21			14.195,168586	1,063968343	13.863.891,735700
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.728.079,09			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.282.343,98
APLICAÇÕES (+)	440.955,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.779,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.779,62
SALDO ATUAL =	14.728.079,09

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
--------	--------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho 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 30/06/2021)

R\$ 7.074.089,82

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\$ 7.074.089,82

responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Tessoureira do IPR/VI

Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)	R\$ 868.902,65
	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
	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		 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do I.P.S.P.V. C/C: 124870/00 - Matr.: 1028	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017		 Ana Cristina Faustino Tesoureira do I.P.S.P.V. Matrícula: 1017	

48679

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	660,46301	2.129.288,29
APLICACOES	228,14528	738.539,18
RESGATES	620,19187	2.000.000,02
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		543,17
SALDO BRUTO ATUAL	268,41642	868.902,65
TOTAL LIVRE DE IOF	268,41642	868.902,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		868.902,65
IR VIRTUAL NO PERIODO		217,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.075,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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\$
30/05/21	SALDO ANTERIOR		3.223,9326940	660,46301		660,46301	2.129.288,29
30/06/21	RESGATE		3.224,8085170	620,19187	2.000.000,02	40,27114	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				217,94		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,02		
30/06/21	APLICACAO		3.237,1442110	228,14528	738.539,18	268,41642	
30/06/21	SALDO FINAL		3.237,1442110	268,41642		268,41642	868.902,65
	TOTAL LIQ. P/RESG *						868.902,65

Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Fralhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/06/21	RESGATE	12/05/2021	3.224,8085170	620,19187	2.000.000,02
			543,17	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/05/2021	Cota Aplicação :	3.217,7610360	Qtde. de Cotas :	40,27114
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	130.363,48
Valor Rendimento :	532,04	Base Trib. I.R. :	532,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	130.363,48		

Data da Aplicação :	30/06/2021	Cota Aplicação :	3.237,1442110	Qtde. de Cotas :	228,14528
Data Última Tributação :	30/06/2021	Cota última Tributação :	3.237,1442110	Saldo Bruto :	738.539,17
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	738.539,17		

Emissão em 02/07/2021

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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 11.619.904,21

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\$ 11.619.904,21

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREV
Matrícula: 1017

48680

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	327.412,48087	11.637.202,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	327.412,48087	11.619.904,21
TOTAL LIVRE DE IOF	327.412,48087	11.619.904,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.619.904,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.297,85-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/21	SALDO ANTERIOR		35,5429400	327.412,48087		327.412,48087	11.637.202,06
30/06/21	SALDO FINAL		35,4901080	327.412,48087		327.412,48087	11.619.904,21
	TOTAL LIQ. P/RESG*						11.619.904,21

) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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:	232.718,02
Valor Rendimento:	346,43-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	232.718,02		
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:	422.484,95
Valor Rendimento:	628,92-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	422.484,95		
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:	463.198,13
Valor Rendimento:	689,53-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	463.198,13		
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:	49.685,25
Valor Rendimento:	73,96-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	49.685,25		
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:	457.376,70
Valor Rendimento:	680,86-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	457.376,70		
Data da Aplicação:	25/03/2020	Cota Aplicação:	31,8978570	Qtde. de Cotas:	31.371,79404
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	1.113.388,35
Valor Rendimento:	1.657,43-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.113.388,35		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2020	Cota Aplicação :	32,3345320	Qtde. de Cotas :	13.190,18504
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	468.121,09
Valor Rendimento :	696,86-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.121,09		
Data da Aplicação :	30/04/2020	Cota Aplicação :	32,5084810	Qtde. de Cotas :	13.177,68893
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	467.677,60
Valor Rendimento :	696,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467.677,60		
Data da Aplicação :	30/07/2020	Cota Aplicação :	33,8636830	Qtde. de Cotas :	13.027,17605
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	462.335,88
Valor Rendimento :	688,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	462.335,88		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	34,0422230	Qtde. de Cotas :	13.104,10663
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	465.066,15
Valor Rendimento :	692,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	465.066,15		
Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	34,1910830	Qtde. de Cotas :	116.989,56714
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	4.151.972,37
Valor Rendimento :	6.180,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.151.972,37		
Data da Aplicação :	30/09/2020	Cota Aplicação :	33,9563410	Qtde. de Cotas :	13.182,96722
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	467.864,93
Valor Rendimento :	696,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467.864,93		
Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33,9918930	Qtde. de Cotas :	13.315,55175
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	472.570,36
Valor Rendimento :	703,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472.570,36		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	471.763,56
Valor Rendimento :	702,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.763,56		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	22.301,82
Valor Rendimento :	33,19-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.301,82		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	465.075,05
Valor Rendimento :	692,32-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	465.075,05		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	480.980,30
Valor Rendimento :	716,00-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.980,30		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	28/05/2021	Cota última Tributação :	35,5531120	Saldo Bruto :	485.323,70
Valor Rendimento :	861,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.323,70		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho 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 <u>30/06/2021</u>)	R\$	283.891,21
	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\$	283.891,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028		 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade Matr.: 1018 12/17/21	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017		 Ana Cristina Faustino Tesoureira do MUNI Matrícula: 1017	

48685

Extrato de Investimentos Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	284.481,77	283.891,21	100,00 %
Total		284.481,77	283.891,21	100,00 %

Movimentação no Período de 31/05/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	3,83263150	74.226,22534218	284.481,77	0,00	0,00	284.481,77
30/06/2021	Saldo Final	3,82467529	74.226,22534218	283.891,21	0,00	0,00	283.891,21
	Rendimento Bruto no Período			(590,56)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				283.891,21

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(0,21 %)	1,88 %	(3,92 %)	(3,58 %)

Observação

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

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	CNPJ:04.877.280/0001-71	Dt. Início Funcionamento:	31/08/2020
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	45.076.092,68		

Público Alvo:
 Taxa de Administração:
 Taxa de Performance:
 Administrador: INDIGO DTVM LTDA
 RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
 Telefone: (11) 3113-0080
 E-mail: adm@indigodtvm.com.br
 CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais Extrato emitido em: 19/07/2021

(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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 20.787.701,37

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 20.787.701,37

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



48686

Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 09/07/2021

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

Investidor IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	20.575.939,87C
Aplicações	211.852,35C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.787.701,37C
Rendimento Bruto no Mês	90,85D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC.GESTAO ESTR.	0,00	0,71	1,525276	1,525230

Movimentação por Fundo

Conta 2810.0006.000000002001-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC.GESTAO ESTR.	211.852,35C	0,00	20.787.701,37C	90,85D

Movimentação Detalhada

Conta 2810.0006.000000002001-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/06	APLICACAO	11.272,43C	7.402,606442
21/06	APLICACAO	200.579,92C	131.843,269286

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 691.817,19

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\$ 691.817,19

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Instituto de Previdência do Município de Itatiaia
Matrícula: 1017



49824

Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 09/07/2021

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

Investidor IPREVI I PREV S P M DE ITATIAA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	693.740,92C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	691.817,19C			
Rendimento Bruto no Mês	1.923,73D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BR IDKA 2A RF	-0,27	1,56	2,441410	2,434640

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2810.0006.0000000000092-0				
BR IDKA 2A RF	0,00	0,00	691.817,19C	1,923,73D

Movimentação Detalhada				
Conta	2810.0006.0000000000092-0			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia	Município Itatiaia
MÊS <u>Junho</u> DE <u>2021</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>32710-2</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>49893</u>	

	<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>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.</p>
--	---

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>30/06/2021</u>)	R\$	1.719,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal	
		0,00	
		281,72	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	1.438,26

Responsável pela contabilidade Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Cargo Chefe da Contabilidade	
Matrícula 1028	Data	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino		Cargo Tesoureira	
Matrícula 1017	Data	Assinatura 	

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

40843

Saldo resumido

06/07/2021 às 14:09:44h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.438,26

Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05	SALDO ANTERIOR			9.887,20
28/06	SISPAG SALARIOS	848	17.498,49-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	41.875,68-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	28.702,26-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	332.011,05-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	99.297,52-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	11.850,63-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	1.462,72-	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
28/06	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	55.261,95	
28/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22	
28/06	TED 104.2810IPREVI I P S		431.015,10	
28/06	S A L D O			40.020,49
29/06	SISPAG TRIBUTOS	848	698,36-	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	848	206,60-	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	848	26.817,80-	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.937,43-	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	6.421,32-	
29/06 D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.219,00-	
30/06	S A L D O			1.719,98

AVISO!

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

Legenda:

* - Lançamento sujeito à CPMF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 4.389.708,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.389.708,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

49896

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/07/2021

Mês: JUN/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		3,91306343	1.140.425,08694728			4.462.555,70		
30/06/2021	SALDO FINAL		3,84918640	1.140.425,08694728			4.389.708,73		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.389.708,73				4.389.708,73

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.462.555,70	1.140.425,08694728
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-72.846,97	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.389.708,73	1.140.425,08694728
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,84918640	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,6324	-0,7238	19,2190

* 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.051.220,07

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 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\$ 2.051.220,07

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

[Handwritten signatures and stamps]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.136.993,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.136.993,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade
 Matrícula nº 1028
 Data: 12/07/2021
 Tel: 12-878/0-5

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira
 Matrícula nº 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 195,04

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 195,04

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

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

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matr: 1017

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

06/07/2021 às 14:00:28h

Saldo resumido

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

TOTAL PARA SAQUE

195,04

Extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05	SALDO ANTERIOR			109,36
09/06	INT RESGATE INSTDI	4175	1.200,00	
09/06	S A L D O			1.309,36
10/06	SISPAG FORNECEDORES	848	296,43-	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.757,14-	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	8.499,91-	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	300,00-	
10/06	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00-	
10/06	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
10/06	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
10/06	DA AMPLA 00072828668	848	1.296,72-	
10/06	S A L D O			2.159,17
11/06	DA OI FIXO 012008902095	848	297,30-	
11/06	S A L D O			1.861,87
14/06	SISPAG FORNECEDORES	848	19,00-	
14/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.336,17-	
14/06	S A L D O			506,70
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9925	233,03-	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9124	233,03-	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9130	233,03-	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9779	233,03-	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9130	233,03-	
18/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90-	
18/06	INT EST RESG INSTDI	4175	6.000,00-	
18/06	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,01	
18/06	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00	
18/06	S A L D O			5.201,66
21/06	SISPAG FORNECEDORES	848	5.100,00-	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 984.261,69

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\$ 984.261,69

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

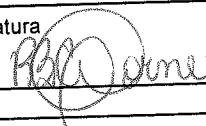
Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

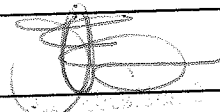
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matr.: 1017

52446
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
 CNPJ 00.832.435/0001-00

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	334,49440	1.078.387,43
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	30,44193	98.462,00
RESGATES		319,28
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		984.261,69
SALDO BRUTO ATUAL	304,05247	984.261,69
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		984.261,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		90,49
IR VIRTUAL NO PERÍODO		4.336,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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					
31/05/21	SALDO ANTERIOR		3.223,9326940	334,49440		334,49440	1.078.387,43
09/06/21	RESGATE		3.227,7295230	0,37178	1.200,00	334,12262	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,54		
	VALOR LIQUIDO				1.200,00		
10/06/21	RESGATE		3.228,3027680	4,64641	15.000,01	329,47621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,41		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
18/06/21	RESGATE		3.232,6286840	1,85608	6.000,01	327,62013	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,77		
	VALOR LIQUIDO				6.000,01		
24/06/21	RESGATE		3.235,1438630	6,18211	20.000,01	321,43802	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,38		
	VALOR LIQUIDO				20.000,01		
28/06/21	RESGATE		3.236,1163610	17,07663	55.261,96	304,36139	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,29		
	VALOR LIQUIDO				55.261,96		
30/06/21	RESGATE		3.237,1442110	0,30892	1.000,01	304,05247	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,10		
	VALOR LIQUIDO				1.000,01		
30/06/21	SALDO FINAL		3.237,1442110	304,05247		304,05247	984.261,69
	TOTAL LIQ. P/RESG *						984.261,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

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
09/06/21	RESGATE	25/02/2021	3.227,7295230	0,37178	1.200,00
			1,41	0,00	0,00
10/06/21	RESGATE	25/02/2021	3.228,3027680	4,64641	15.000,01
			20,30	0,00	0,00
18/06/21	RESGATE	25/02/2021	3.232,6286840	1,85608	6.000,01
			16,14	0,00	0,00
24/06/21	RESGATE	25/02/2021	3.235,1438630	6,18211	20.000,01
			69,30	0,00	0,00
28/06/21	RESGATE	25/02/2021	3.236,1163610	17,07663	55.261,96
			208,05	0,00	0,00
30/06/21	RESGATE	25/02/2021	3.237,1442110	0,30892	1.000,01
			4,08	0,00	0,00

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	304,05247
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	984.261,69
Valor Rendimento :	4.016,99	Base Trib. I.R. :	4.016,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	984.261,69		

missão em 02/07/2021

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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.429.011,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.429.011,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREV
 (R: 121877/0-3) Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Ana Cristina Faustino

52447
ITAU 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 ITAU 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	148.944,85580	2.430.916,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.429.011,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.429.011,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.904,56-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2021 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					
31/05/21	SALDO ANTERIOR		16,3209160	148.944,85580		148.944,85580	2.430.916,48
30/06/21	SALDO FINAL		16,3081290	148.944,85580		148.944,85580	2.429.011,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.429.011,92

Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2021 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 :	2.429.011,92
Valor Rendimento :	1.904,54-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.429.011,92		

Emissão em 02/07/2021

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

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)	R\$ 6.393.295,58
	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 0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1028		
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017		

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 C.R. 121570/2015 - Matr.: 1018

Ana Cristina Faustino
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.955.441,52

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.955.441,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade
 Matrícula: 1028 - Data: 30/06/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.286.124,17

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\$ 2.286.124,17

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 CEC 121570/2-5 Matr.: 1018

Ana Cristina Faustino
 Responsável pelos Cheques do IPREV
 Matr.: 1017



52465

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 09/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.277.137,74C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.286.124,17C
Rendimento Bruto no Mês	8.986,43C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
VARIÁVEL 30 MM	0,39	2,29	8.101015	8.132985

Movimentação por Fundo

Conta 2810.0006.000000002001-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
VARIÁVEL 30 MM	0,00	0,00	2.286.124,17C	8.986,43C

Movimentação Detalhada

Conta 2810.0006.000000002001-8

Código 0082	Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[REPEATED BLANK LINES]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.665.078,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 2.665.078,49

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 C.A. 12100000-0 - Plan. 1015*

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

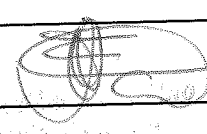
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura





Extrato Detalhado

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

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.811.572,36	1.823.630,15	40,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.653.316,46	2.665.078,49	59,37%
Total		4.464.888,82	4.488.708,64	100,00%

Administrador

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

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

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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	5,04976560	525.433,58658860	2.653.316,46	0,00	0,00	2.653.316,46
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	5,07215100	525.433,58658860	2.665.078,49	0,00	0,00	2.665.078,49
Rendimento Bruto					11.762,03			

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	5,07215100	474.880,87866710	2.408.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.667,52
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,07215100	50.552,70792150	256.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256.410,97

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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	2,45843440	736.880,49572070	1.811.572,36	0,00	0,00	1.811.572,36
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	2,47479770	736.880,49572070	1.823.630,15	0,00	0,00	1.823.630,15
Rendimento Bruto					12.057,79			

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	2,47479770	428.447,41752670	1.060.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.320,68
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,47479770	308.433,07819400	763.309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	763.309,47

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:04:49

- (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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.104.039,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 1.104.039,48

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do Instituto de Previdência do Município de Itatiaia
 Matrícula: 1028 - Tel.: 3333-1111

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 4.235.849,59

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 4.235.849,59

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade
 Instituto de Previdência do Município de Itatiaia
 Rua ... 1234 - Itatiaia - RJ

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira
 Instituto de Previdência do Município de Itatiaia
 Rua ... 1234 - Itatiaia - RJ



MUNICÍPIO DE ITATIAIA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 301 CASA
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.420.934,56	6.470.703,08	60,44%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.246.983,26	4.235.849,59	39,56%
Total		10.667.917,82	10.706.552,67	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2021 a 30/06/2021

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
31/05/2021	Saldo Inicial	2,00479280	3.202.792,11282330	6.420.934,56	0,00	0,00	6.420.934,56
30/06/2021	Saldo Final	2,02033190	3.202.792,11282330	6.470.703,08	0,00	0,00	6.470.703,08
	Rendimento Bruto			49.768,52			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

52511

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	4,27174930	994.202,36427300	4.246.983,26	0,00	0,00	4.246.983,26
30/06/2021	Saldo Final	4,26055070	994.202,36427300	4.235.849,59	0,00	0,00	4.235.849,59
	Rendimento Bruto			(11.133,67)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	0,78%	5,07%	10,33%	27,81%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(0,26%)	4,36%	11,75%	28,69%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2021

(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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.574.617,83

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\$ 2.574.617,83

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

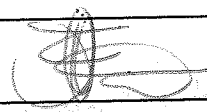
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade
 Matrícula 1028
 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira
 Matrícula 1017*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55467

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 6.470.703,08

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 6.470.703,08

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matricula

Data

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matricula

Data

Assinatura

1017



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
/ DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
7580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.420.934,56	6.470.703,08	60,44%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.246.983,26	4.235.849,59	39,56%
Total		10.667.917,82	10.706.552,67	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2021 a 30/06/2021

Administrador

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

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

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	2,00479280	3.202.792,11282330	6.420.934,56	0,00	0,00	6.420.934,56
30/06/2021	Saldo Final	2,02033190	3.202.792,11282330	6.470.703,08	0,00	0,00	6.470.703,08
	Rendimento Bruto			49.768,52			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	4,27174930	994.202,36427300	4.246.983,26	0,00	0,00	4.246.983,26
30/06/2021	Saldo Final	4,26055070	994.202,36427300	4.235.849,59	0,00	0,00	4.235.849,59
	Rendimento Bruto			(11.133,67)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	0,78%	5,07%	10,33%	27,81%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(0,26%)	4,36%	11,75%	28,69%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
BOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021

Página 1 de 1

- (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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55468

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 239.165,11

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\$ 239.165,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade
 CAC: 12.177/2021
 Matr. 1028

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira
 Matr. 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55472

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 3.451.945,11

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.451.945,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREM
CNPJ: 12.078.710-5 - Matr.: 1028*

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

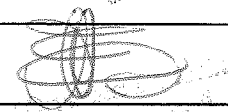
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



*Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREM
Matr.: 1017*

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/07/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.07 PAGINA: 0001
14:59 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/2021 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 481.022.717,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.418.768,40	1.215.046,2683738	2,8136940
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.451.945,11	1.215.046,2683738	2,8409989

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21		3.418.768,40
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		33.176,71
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)		3.451.945,11

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.451.945,11
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.451.945,11

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2021	0,97%	0,88%
EM 2021	4,54%	6,98%
ULTIMOS 12 MESES	31,50%	33,00%
ULTIMOS 24 MESES	28,87%	26,11%
ULTIMOS 36 MESES	79,28%	74,99%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55490

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 14.728.079,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 14.728.079,09

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028



Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREV
Ct. 55490/5 - Matr.: 1028

Ana Cristina Faustino
Município de Itatiaia - Matr.: 1017

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.608,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.608,35
SALDO ATUAL =	2.115.753,91

Valor da Cota

31/05/2021	4,714535420
30/06/2021	4,608653997

Rentabilidade

No mês	-2,2458
No ano	8,5108
Últimos 12 meses	24,3091

48654

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.416.162,47			845.832,851221		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.405.199,23			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.162,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.963,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.963,24
SALDO ATUAL =	1.405.199,23

Valor da Cota

31/05/2021	1,674281712
30/06/2021	1,661320238

Rentabilidade

No mês	-0,7741
No ano	4,5238
Últimos 12 meses	35,2037

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14.282.343,98			13.450.606,280423		
04/06/2021	APLICAÇÃO	425.852,28			399.090,286691	1,067057491	13.849.696,567114
14/06/2021	APLICAÇÃO	15.103,21			14.195,168586	1,063968343	13.863.891,735700
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.728.079,09			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.282.343,98
APLICAÇÕES (+)	440.955,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.779,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.779,62
SALDO ATUAL =	14.728.079,09

Valor da Cota

31/05/2021	1,061836447
30/06/2021	1,062333677

Rentabilidade

No mês	0,0468
--------	--------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55491

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.189.370,92

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\$ 1.189.370,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

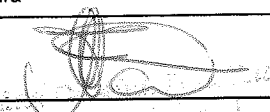
Tesoureira

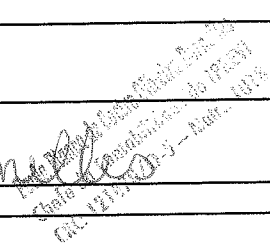
Matrícula

1017

Data

Assinatura





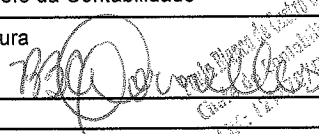
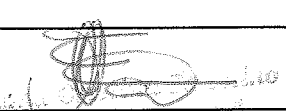
 Prefeitura Municipal de Itatiaia
 Rua ... nº ... - Itatiaia - RJ
 CEP: 27.120-000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia	Município Itatiaia
MÊS <u>Junho</u> DE <u>2021</u> CONTA BANCÁRIA Nº <u>37669-5</u> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>55495</u>	

	<p align="center">PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p align="center">SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>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.</p>
--	--

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)	R\$ 1.464.821,39				
	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				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			0,00		0,00
		0,00				
	0,00					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%; text-align: center;"> SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS </td> <td style="text-align: right;"> R\$ 1.464.821,39 </td> </tr> </table>		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.464.821,39			
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.464.821,39					

Responsável pela contabilidade Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Cargo Chefe da Contabilidade	
Matrícula 1028	Data	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino		Cargo Tesoureira	
Matrícula 1017	Data	Assinatura 	

Responsável pela Contabilidade
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Matrícula 1028 - Junho 2021

Responsável pelos Cheques
 Ana Cristina Faustino
 Matrícula 1017 - Junho 2021



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

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal : 55495

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/05/2021	Saldo Anterior	1.416.327,55	0,00	0,00	1.416.327,55	1,83939480	769.996,49480450	769.996,49480450
30/06/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/06/2021	Saldo Disponível	1.464.821,39	0,00	0,00	1.464.821,39	1,90237410	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.416.327,55	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	1.464.821,39	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.464.821,39	769.996,49480450

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 721604-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55497

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 507.810,28

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\$ 507.810,28

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPZS
Rua: 12 de Junho, 10 - Itatiaia - RJ - 21.110-000

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Rua: 12 de Junho, 10 - Itatiaia - RJ - 21.110-000

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

55497

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/07/2021

Mês: JUN/2021

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		1,20924929	419.742,99807817			507.573,92		
30/06/2021	SALDO FINAL		1,20981239	419.742,99807817			507.810,28		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
507.810,28				507.810,28

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	507.573,92	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	236,36	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	507.810,28	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,20981239	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,0466	1,6726	6,0994

* 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 450000061

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55503

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 6.032.699,76

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\$ 6.032.699,76

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 Matr. 1028 - 05 - 06/2016

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matr. 1017



Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/06/2021 a: 30/06/2021

Data/Hora: 08/07/2021 10:30h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

55503

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/05/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,9471729	263.473,297598	6.045.967,30	0,00	0,00	0,00	6.045.967,30
30/06/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,8968166	263.473,297598	6.032.699,76	0,00	0,00	0,00	6.032.699,76

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-13.267,54
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:		Saldo líq. disponível:	6.032.699,76
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55510


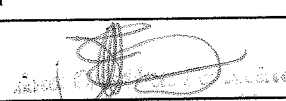
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 <u>30/06/2021</u>)	R\$ 237.470,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho 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>30/06/2021</u>)	R\$ 2.115.753,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Instituto de Previdência do Município de Itatiaia
 Chefe da Contabilidade do IPAS
 RG: 12.577.455 - Inv.: 1012

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

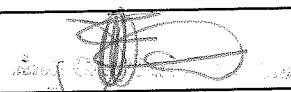
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Assinatura: _____



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.384,65			201.185,825649		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.305.269,62			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.384,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.884,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.884,97
SALDO ATUAL =	1.305.269,62

Valor da Cota

31/05/2021	6,463599739
30/06/2021	6,487880617

Rentabilidade

No mês	0,3756
No ano	-0,8180
Últimos 12 meses	7,1452

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.080.710,88			2.412.491,472343		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.074.089,82			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.080.710,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.621,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.621,06
SALDO ATUAL =	7.074.089,82

Valor da Cota

31/05/2021	2,935020067
30/06/2021	2,932275574

Rentabilidade

No mês	-0,0935
No ano	1,4178
Últimos 12 meses	6,3775

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.164.362,26			459.082,828467		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.115.753,91			459.082,828467		459.082,828467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164.362,26
APLICAÇÕES (+)	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 716271-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57708

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.187.469,07

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 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\$ 2.187.469,07

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles


Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028



*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 CPF: 121870/0-5 - Matr: 1017*

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino


Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017



Matrícula: 1017

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

Código
7220946
 CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal 57708

missão Em: São Paulo, 01/07/2021

Posição Em: 30/06/2021

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(%)
1/05/2021	SALDO ANTERIOR		1,98123636	1.098.096,3682792			2.175.588,45		
30/06/2021	SALDO FINAL		1,99205564	1.098.096,3682792			2.187.469,07		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.187.469,07				2.187.469,07

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.175.588,45	1.098.096,3682792
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	11.880,62	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.187.469,07	1.098.096,3682792
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,99205564	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5461	5,9679	31,7717

* 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 737009-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57709

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 3.086.502,93

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 3.086.502,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

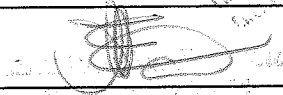
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade da PREZEM
 Matr. 1028/2017-5 - Inst. 10/18*

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

Código
 7220946
 CNPJ

57709

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/07/2021

Posição Em: 30/06/2021

DAYCOVAL FIA BDR NIVEL 1 - CNPJ: 34.658.753/0001-00

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		1,56896274	1.989.232,61546685			3.121.031,85		
30/06/2021	SALDO FINAL		1,55160483	1.989.232,61546685			3.086.502,93		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.086.502,93				3.086.502,93

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.121.031,85	1.989.232,61546685
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-34.528,92	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.086.502,93	1.989.232,61546685
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,55160483	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,1063	8,2046	25,5277

* 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 740841-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57710

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 3.992.144,97

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.992.144,97

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028



*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IFZM
 CN: 1219270-3 - Matr: 1028*

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

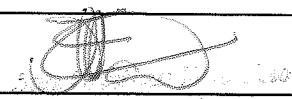
Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017



*Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IFZM
 Matr: 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

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/07/2021

Mês: JUN/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		4,67189874	813.156,80683256			3.798.986,27		
01/06/2021	SALDO FINAL		4,90944051	813.156,80683256			3.992.144,97		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.992.144,97				3.992.144,97

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.798.986,27	813.156,80683256
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	193.158,70	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.992.144,97	813.156,80683256
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,90944051	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,0845	17,8022	55,1228

* 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 741914-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57711

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 3.846.170,86

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.846.170,86

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

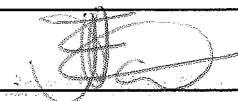
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPRESM
 INSC. 12/1770/2013 - Matr.: 1028

Dornelles
 Matrícula: 1017

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

Código
 1560026
CNPJ
 03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/07/2021

Mês: JUN/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR		1,45261554	2.568.608,42591023			3.731.200,51		
02/06/2021	SALDO FINAL		1,49737532	2.568.608,42591023			3.846.170,86		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.846.170,86				3.846.170,86

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.731.200,51	2.568.608,42591023
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	114.970,35	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.846.170,86	2.568.608,42591023
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,49737532	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,0813	25,7205	126,9168

* 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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57719

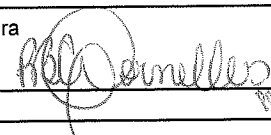
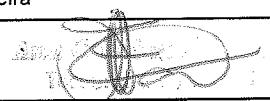
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 <u>30/06/2021</u>)	R\$	1.823.630,15
	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\$	1.823.630,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017			

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do PPSM
CNC 12387079-5 - Matr.: 1114*



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
BRANDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.811.572,36	1.823.630,15	40,63%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.653.316,46	2.665.078,49	59,37%
Total		4.464.888,82	4.488.708,64	100,00%

Administrador

BANCO BRANDESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRANDESCO 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
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	5,04976560	525.433,58658860	2.653.316,46	0,00	0,00	2.653.316,46
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	5,07215100	525.433,58658860	2.665.078,49	0,00	0,00	2.665.078,49
Rendimento Bruto					11.762,03			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	2.174.465,49	5,07215100	474.880,87866710	2.408.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.667,52
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,07215100	50.552,70792150	256.410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256.410,97

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

BRANDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

57719

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	31/05/2021	2,45843440	736.880,49572070	1.811.572,36	0,00	0,00	1.811.572,36
30/06/2021	Saldo Final	30/06/2021	2,47479770	736.880,49572070	1.823.630,15	0,00	0,00	1.823.630,15
Rendimento Bruto					12.057,79			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	2,47479770	428.447,41752670	1.060.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.320,68
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,47479770	308.433,07819400	763.309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	763.309,47

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2021 09:04:49

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

Página 1 de 2

(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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57720

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.064.167,32

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.064.167,32

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREV
Município de Itatiaia - RJ
Mês: Junho/2021 - Pág.: 01/01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57722

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 1.530.646,55

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\$ 1.530.646,55

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

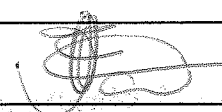
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Matrícula: 1017

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPACM
 Nº 12.978/05 - Matr. - 1028

09/07/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.07 PAGINA: 0001
15:00 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JUNHO/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.....: 222.516.294,46

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.490.279,00	1.183.934,6160136	1,2587511
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.530.646,55	1.183.934,6160136	1,2928472

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/21		1.490.279,00
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		40.367,55
Saldo Bruto em 30/06/21 (=)		1.530.646,55

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.530.646,55
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.530.646,55

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2021	2,71%	0,31%
EM 2021	16,40%	1,28%
ULTIMOS 12 MESES	29,28%	2,27%
ULTIMOS 24 MESES	29,28%	6,97%
ULTIMOS 36 MESES	29,28%	13,73%

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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 593.578-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57723

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 3.250.237,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.250.237,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

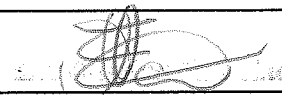
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do PFCM
CNPJ: 14.179.123-5 - Matr.: 1028

Matrícula: 1017



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS - 301
7580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	3.235.674,40	3.250.237,13	100,00%
Total		3.235.674,40	3.250.237,13	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2021 a 30/06/2021**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

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**57723**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2021	Saldo Inicial	3,26577630	990.782,62131240	3.235.674,40	0,00	0,00	3.235.674,40
30/06/2021	Saldo Final	3,28047450	990.782,62131240	3.250.237,13	0,00	0,00	3.250.237,13
	Rendimento Bruto			14.562,73			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,45%	6,08%	4,90%	21,58%
CDI	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,88%	6,16%	6,98%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	0,78%	5,27%	6,16%	32,69%
IPCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
PTAXV	(5,49%)	(3,17%)	(4,84%)	(9,70%)

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: 02/07/2021

(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 Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 29.471-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57724

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2021)

R\$ 2.282.893,74

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

Subtotal

apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.282.893,74

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do PREZ
11.12.2021/05 - Anex - 12/21

Extrato para Simples Conferência

57724



Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

03.716.646/0001-68

169954

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

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
31/05/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	12,2353529	2.188.618,46	0,00	0,00	0,00	2.188.618,46
30/06/2021		Saldo Atual	178.876,6112355	12,7623937	2.282.893,74	0,00	0,00	0,00	2.282.893,74
Totais do Cotista					2.282.893,74	0,00	0,00	0,00	2.282.893,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho 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 <u>30/06/2021</u>)	R\$	4.144.318,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	4.144.318,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

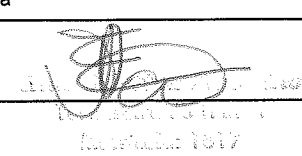
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do MUNICÍPIO
 RUA ALVARO DE ALMEIDA, 1028 - Itatiaia - RJ

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 06/07/2021 - 14h26

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: **06/07/2021**Período de: **01/06/2021 até 30/06/2021****57727**

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 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	0,00
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	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 30/06/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,3990677000	4.144.318,52	125.219,08	0,00	0,00	4.144.318,52	105.844,45
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.144.318,52	125.219,08	0,00	0,00	4.144.318,52	105.844,45

* 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 Junho 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 30/06/2021)

R\$ 1.920.801,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.920.801,22

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade de Itatiaia
 CRC: 12189/0-5 - Matr.: 1028

Extrato Mensal

Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.995.052,11	1.920.801,22	100,00%
Total		1.995.052,11	1.920.801,22	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2021 a 30/06/2021

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
31/05/2021	Saldo Inicial	1,26495810	1.577.168,52984150	1.995.052,11	0,00	0,00	1.995.052,11
30/06/2021	Saldo Final	1,21787950	1.577.168,52984150	1.920.801,22	0,00	0,00	1.920.801,22
	Rendimento Bruto			(74.250,89)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(3,72%)	(1,72%)	9,31%	21,79%
IBOVESPA	0,30%	0,27%	1,27%	2,27%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,46%	6,16%	6,54%	33,40%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	5,27%	6,11%	32,62%
IBOVESPA PCA	0,83%	0,31%	4,61%	8,06%
IBOVESPA PTAXV	(4,40%)	(3,17%)	(3,74%)	(8,65%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

E-mail: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2021

⁽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. de Itaitiaia

Município

Itaitiaia

MÊS Junho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 13009571

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57740

- 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

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

R\$	1.979.894,89	ULTIMO DIA DO MÊS (30/06/2021)
R\$	0,00	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
R\$	0,00	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
		3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
		4 - Créditos vários não contabilizados
		ANEXO III
		Subtotal
R\$	1.979.894,89	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	
Assinatura		Assinatura	
Responsável pelos Cheques	Ana Cristina Faustino	Cargo	Tesoureira
Matrícula	1017	Data	
Assinatura		Assinatura	

59740

Extrato de Investimentos Período: 31/05/2021 a 30/06/2021

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em 31/05/2021	Saldo em 30/06/2021	Participação 30/06/2021
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	1.979.894,89	100,00 %
Total		1.979.894,89	100,00 %

Movimentação no Período de 31/05/2021 a 30/06/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	LR (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
04/06/2021	Aplicação	0,90569296	2.208.253,88771930	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30/06/2021	Saldo Final	0,89658843	2.208.253,88771930	1.979.894,89	0,00	0,00	1.979.894,89
	Rendimento Bruto no Período				(20,105,11)		
	Saldo sob Bloqueio Judicial			0,00000000			0,00
	Saldo Disponível para Resgate			2.208.253,88771930			1.979.894,89

Rentabilidade (3)

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
	(2,66 %)	(3,92 %)	(10,34 %)	(10,34 %)

Informações Adicionais CVM 555

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	CNPJ: 37.437.010/0001-07	Dt. Início Funcionamento: 11/06/2020
Patrimônio Líq. Médio Mensal: 5.044.358,26		

Público Alvo:
Taxa de Performance:
Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005
E-mail: admfidiuclara@santander.com.br
CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais
Extrato emitido em: 01/07/2021

(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.



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



Balancete de Junho

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 2.733.571,67	Orçamentária	R\$ 670.250,87
Extra-Orçamentária	R\$ 80.829,42	Extra-Orçamentária	R\$ 597.709,12
Total da Receita	R\$ 2.814.401,09	Total da Despesa	R\$ 1.267.959,99
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 81.018,22	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 167.747.949,76	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 169.375.409,08
TOTAL GERAL	R\$ 170.643.369,07	TOTAL GERAL	R\$ 170.643.369,07

Itatiaia, 30 de Junho de 2021.

Alessandra Arantes Marques Coelho
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

**SILVANO
RODRIGUES
DA
SILVA:053433
93799**

Assinado de forma digital por
SILVANO RODRIGUES DA
SILVA:05343393799
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=27595543000155,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A3, cn=SILVANO RODRIGUES DA
SILVA:05343393799
Dados: 2021.07.29 18:52:44
-03'00'