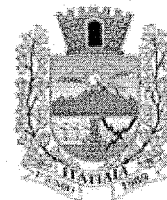


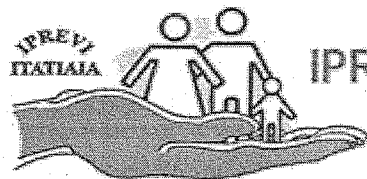
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAIAIA



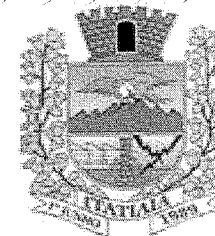
BALANCETE

JULHO

2021



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

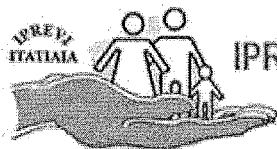


BALANCETE DE JULHO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.966.629,20	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 681.664,34
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 84.602,47	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.718.213,75
TOTAL DA RECEITA	R\$ 3.051.231,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.399.878,09
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 169.375.409,08	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 169.107.780,88
TOTAL GERAL	R\$ 172.507.658,97	TOTAL GERAL	R\$ 172.507.658,97


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724

ITATIAIA, 30 DE JULHO DE 2021



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia, 25 de Agosto de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Julho de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cíntia Quarta Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

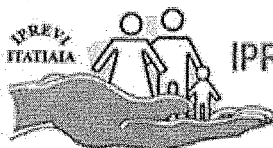
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

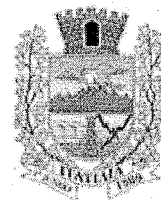
Maria José Leite M. de Oliveira / Hudson Valério M. de Oliveira

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




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

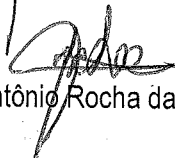



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 25 de Agosto de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Julho de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha da Silva / Kleber Viana França


Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Cidade de JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Kubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS		43.000.000,00	2.966.629,20	22.263.621,30
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		25.860.520,00	1.400.386,01	13.221.471,97
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições		7.593.220,00	580.539,64	3.469.011,65
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.593.220,00	580.539,64	3.469.011,65
4.1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mu		7.593.220,00	580.539,64	3.469.011,65
2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		7.377.010,00	580.539,64	3.469.011,65
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.352.010,00	579.891,47	3.464.474,46
2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		7.350.860,00	579.891,47	3.464.474,46
2.1.8.01.1.1.41.00.00.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		7.228.860,00	579.891,47	3.464.474,46
4.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	44.700,00	2.059,22	14.522,58
2.1.8.01.1.1.41.02.00.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	97.500,00	7.089,53	41.580,59
4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	5.243.000,00	415.650,79	1.551.413,69
2.1.8.01.1.1.41.04.00.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	1.690.000,00	143.456,77	838.701,61
4.1.2.1.8.01.1.1.41.05.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	130.000,00	7.536,37	997.327,06
2.1.8.01.1.1.41.06.00.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	9.100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciária	0109	14.560,00	4.098,79	20.928,93
4.1.2.1.8.01.1.1.42.00.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan		122.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.1.42.01.00.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.02.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.1.42.03.00.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.04.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	50.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.1.42.05.00.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.06.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	3.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.07.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finan	0110	4.500,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		1.150,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros d	0109	650,00	0,00	0,00
2.1.8.01.1.2.42.00.00.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeir		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.01.00.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano finance	0110	500,00	0,00	0,00
2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	648,17	4.537,19
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		14.000,00	648,17	4.537,19
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PL/		13.000,00	172,50	1.207,50
2.1.8.01.2.1.41.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - P	0109	13.000,00	172,50	1.207,50
4.1.2.1.8.01.2.1.42.00.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeir		1.000,00	475,67	3.329,69
2.1.8.01.2.1.42.01.00.00.00	CPSSS do servidor civil inativo - plano financeir	0110	1.000,00	475,67	3.329,69
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.2.2.41.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa	0109	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa		1.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.2.2.42.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Mu	0110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principa		7.200,00	0,00	0,00
2.1.8.01.3.1.41.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano	0109	5.200,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.00.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fin		2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.01.3.1.42.01.00.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano i	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.01.3.2.41.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		1.300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Mult	0109	1.300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		500,00	0,00	0,00
2.1.8.01.3.2.42.01.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Mult	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MU		214.500,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		214.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		214.500,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.1.41.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ		205.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil At	0109	205.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ		9.500,00	0,00	0,00
2.1.8.02.1.1.42.01.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil At	0110	9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/I		1.710,00	0,00	0,00
2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.710,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		1.710,00	0,00	0,00
2.1.8.03.1.2.41.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa	0109	1.210,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.00.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		18.173.000,00	816.409,45	9.748.418,75
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários		18.173.000,00	816.409,45	9.748.418,75
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		18.165.000,00	816.409,45	9.748.418,75
3.2.1.0.0.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		18.165.000,00	816.409,45	9.748.418,75
4.1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		18.165.000,00	816.409,45	9.748.418,75
3.2.1.0.0.4.1.41.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren		18.050.000,00	816.409,45	9.748.418,75
4.1.3.2.1.0.0.4.1.41.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Re	0109	9.000.000,00	64.037,24	1.891.868,15
4.1.3.2.1.0.0.4.1.41.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Re	0109	9.050.000,00	752.372,21	7.856.550,60
3.2.1.0.0.4.1.42.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Pla		115.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.42.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - F	0110	65.000,00	0,00	0,00
3.2.1.0.0.4.1.42.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - F	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00
3.2.9.0.0.1.0.00.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciá	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		3.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.300,00	3.436,92	4.041,57
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIK	0109	4.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		86.500,00	3.436,92	4.023,03
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		85.500,00	3.436,92	4.023,03
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		85.500,00	3.436,92	4.023,03
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		85.000,00	3.436,92	4.023,03
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	0109	85.000,00	3.436,92	4.023,03
4.1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		17.139.480,00	1.566.243,19	9.042.149,33
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	1.068.615,14	5.672.796,31
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	1.068.615,14	5.672.796,31
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mu		11.624.980,00	1.068.615,14	5.672.796,31
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/I		8.964.980,00	820.971,09	3.993.347,76
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamei		8.964.980,00	820.971,09	3.993.347,76
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçarr		8.959.980,00	820.971,09	3.993.347,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pr		8.378.980,00	820.971,09	3.993.347,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	46.000,00	2.353,37	16.906,56
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	114.950,00	8.054,18	47.404,26
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	6.050.000,00	199.533,51	1.467.964,10
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	2.020.030,00	319.332,00	979.319,39
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	121.000,00	286.952,41	1.457.288,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0109	20.000,00	4.745,62	24.464,69
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fi		581.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	205.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	203.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Mul		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Final		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST		2.660.000,00	247.644,05	1.679.448,55
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati		2.660.000,00	247.644,05	1.679.448,55
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil		2.660.000,00	247.644,05	1.679.448,55
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	0109	2.650.000,00	247.644,05	1.679.448,55
4.7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	497.628,05	3.369.353,02
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	497.628,05	3.369.353,02
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		5.514.500,00	497.628,05	3.369.353,02
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atue		5.514.500,00	497.628,05	3.369.353,02
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		5.514.500,00	497.628,05	3.369.353,02
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0109	5.514.500,00	497.628,05	3.369.353,02
Total das Receitas Orçamentárias:			43.000.000,00	2.966.629,20	22.263.621,30

Receitas Extra Orçamentárias

44957	I.N.S.S.		1.206,89	205,75	1.412,64
44958	SICREDI VANGUARDA		31.797,27	6.563,35	38.360,62
44959	IRRF		80.363,60	14.016,57	94.380,17
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		20.554,50	3.425,75	23.980,25
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		11.360,58	2.567,98	13.928,56
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		249.054,89	42.346,71	291.401,60
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		408,90	68,15	477,05

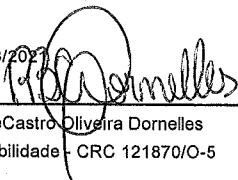
CITY DE JANEIRO

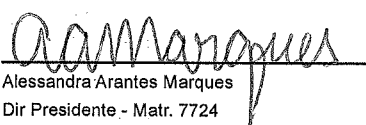
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA


Balancete da Receita de Julho - 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					
44965	ISS/QN		3.022,20	192,47	3.214,67
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		7.299,00	1.288,00	8.587,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		54.222,95	13.894,10	68.117,05
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		526.618,42	81.018,22	607.636,64
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		201,84	33,64	235,48
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				165.620,69	1.151.731,73
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.986.111,04	3.132.249,89	23.415.353,03

ITATIAIA, 20/08/2021


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


Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724


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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.326,11	5.997,00	27.323,11
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0109						594,00	0,00	594,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109						4.085,27	0,00	4.085,27
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						3.965,10	0,00	3.965,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0109						4.241,09	0,00	4.241,09
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						8.440,65	5.997,00	14.437,65
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.166,50	633,30	3.799,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	66.300,95	11.584,89	77.885,84
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						8.421,09	1.358,23	9.779,32
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109						28.285,05	5.100,00	33.385,05
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						29.594,81	5.126,66	34.721,47
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	84.499,12	7.331,03	91.830,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109						15.207,95	0,00	15.207,95
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	0109						7.538,97	1.001,70	8.540,67
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						1.624,42	354,80	1.979,22
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						2.012,40	0,00	2.012,40
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção Conservação de Equipamento	0109						1.059,45	0,00	1.059,45
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Sindicatos	0109						3.260,81	0,00	3.260,81
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0109						53.795,12	5.974,53	59.769,65
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	42.656,77	10.094,21	52.750,98
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109						42.656,77	10.094,21	52.750,98
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.255,40	3.375,90	23.631,30
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	38.693,21	5.740,37	44.433,58
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	609,46	81,84	691,30
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.339,50	0,00	2.339,50
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0109						1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0109						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0109						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Pgt	0109						739,50	0,00	739,50
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	309.892,68	47.606,33	357.499,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.906,40	492,61	3.399,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7.823,96	0,00	7.823,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pgt	0109						7.823,96	0,00	7.823,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	29.027,65	4.721,53	33.749,18

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	314.672,14	48.411,10	363.083,24
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.360.729,36	380.613,74	2.741.343,10
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	211.946,28	32.607,12	244.553,40
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	740.985,32	122.168,29	863.153,61
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.230,48	205,08	1.435,56
Total da Unidade Orçamentária :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	4.259.061,29	681.664,34	4.940.725,63
Total do Órgão Orçamentário :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	4.259.061,29	681.664,34	4.940.725,63
Total das Despesas Orçamentárias :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	4.259.061,29	681.664,34	4.940.725,63
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							54.222,95	13.894,10	68.117,05
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							7.299,00	1.288,00	8.587,00
44965	ISS/QN							3.022,20	192,47	3.214,67
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							408,90	68,15	477,05
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							249.054,89	42.346,71	291.401,60
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							20.554,50	3.425,75	23.980,25
44958	SICREDI VANGUARDA							31.797,27	6.563,35	38.360,62
44957	I.N.S.S.							1.206,89	205,75	1.412,64
44959	IRRF							80.363,60	14.016,57	94.380,17
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							11.360,58	0,00	11.360,58
42785	REPASSE CONCEDIDO							10.727,63	0,00	10.727,63
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							5.266.574,25	2.636.179,26	7.902.753,51
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							201,84	33,64	235,48
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								5.736.794,50	2.718.213,75	8.455.008,25
Total Geral da Despesa :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	9.995.855,79	3.399.878,09	13.395.733,88

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

Relatório de Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

ITATIAIA, 20/08/2021
[Assinatura]
Bianca de Castro Oliveira Dor Alessandra Arantes Marques Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Chefe de Contabilidade - CRC 1218 Dir Presidente - Matr. 7724 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.966.629,20	ORÇAMENTÁRIAS	681.664,34
Contribuições	580.539,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.942,81
Receita Patrimonial	816.409,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.899,19
Outras Receitas Correntes	3.436,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.043,62
Contribuições Intra-Orçamentária	1.068.615,14	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.721,53
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	497.628,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.721,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.602,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.718.213,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.602,47	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.636.179,26
VALORES RESTITUÍVEIS	84.602,47	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	2.636.179,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.602,47	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	2.636.179,26
CONSIGNACOES	84.602,47	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	2.636.179,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.602,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.034,49
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	82.034,49
SICREDI VANGUARDA	6.563,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.034,49
IRRF	14.016,57	CONSIGNACOES	82.034,49
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.034,49
PLAMER - PLANO MÉDICO	2.567,98	I.N.S.S.	205,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.346,71	SICREDI VANGUARDA	6.563,35
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	14.016,57
ISS/QN	192,47	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.288,00	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.346,71
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	13.894,10	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	ISS/QN	192,47
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.288,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	13.894,10
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
SALDOS ANTERIORES	169.375.409,08	SALDOS ATUAIS	169.107.780,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.355.350,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.087.900,99
BANCO C/ MOVIMENTO	20.058,11	BANCO C/ MOVIMENTO	19.879,89
TOTAL	172.507.658,97	TOTAL	172.507.658,97

ITATIAIA, 20/08/2021

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

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

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

CITY 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
Quantidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				169.355.350,97			169.087.900,99
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	1.305.269,62	0,00	5.006,24	1.300.263,38
2	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.945.913,82	11.582,33	0,00	2.957.496,15
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.405.199,23	0,00	32.582,88	1.372.616,35
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	7.074.089,82	5.904,01	0,00	7.079.993,83
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	14.728.079,09	0,00	16.373,55	14.711.705,54
6	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	2.115.753,91	2.646.840,21	0,00	4.762.594,12
7	102	001	80751-6 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA	0,00	3.817.685,98	0,00	3.817.685,98
8	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.117.809,70	0,00	12.428,86	3.105.380,84
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.357.164,20	26.242,02	5.383.406,22	0,00
10	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.930.818,95	0,00	6.448,88	9.924.370,07
11	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.539.130,00	0,00	2.839,00	1.536.291,00
12	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.675.400,00	0,00	190.400,00	1.485.000,00
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	20.787.701,37	580.708,79	165.295,72	21.203.114,44
14	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	691.817,19	0,00	449,25	691.367,94
15	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.051.220,07	0,00	15.909,67	2.035.310,40
16	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	1.136.993,50	247.644,05	590,07	1.384.047,48
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEI	1.955.441,52	0,00	7.127,03	1.948.314,49
18	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.286.124,17	0,00	19.017,31	2.267.106,86
19	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.104.039,48	0,00	4.401,14	1.099.638,34
20	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	239.165,11	0,00	871,69	238.293,42
21	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.189.370,92	0,00	5.524,79	1.183.846,13
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 9;	237.470,52	0,00	1.103,08	236.367,44
23	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.064.167,32	560.369,36	0,00	2.624.536,68
24	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	283.891,21	0,00	1.926,58	281.964,63
25	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	6.393.295,58	0,00	320.659,18	6.072.636,40
26	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	3.250.237,13	2.389.707,73	275.930,87	5.364.013,99
27	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇOE	2.282.893,74	0,00	62.978,92	2.219.914,82
28	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	1.920.801,22	121.805,83	0,00	2.042.607,05
29	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	2.665.078,49	0,00	11.751,84	2.653.326,65
30	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.235.849,59	0,00	174.935,79	4.060.913,80
31	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	6.470.703,08	0,00	289.559,94	6.181.143,14
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IB	1.823.630,15	0,00	68.919,54	1.754.710,61
33	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	4.144.318,52	104.510,58	0,00	4.248.829,10
34	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.464.821,39	0,00	63.693,03	1.401.128,36
35	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	6.032.699,76	5.379.664,85	35.290,14	11.377.074,47
36	33	2271	13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBO	1.979.894,80	21.236,25	0,00	2.001.131,05
37	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	868.902,65	2.576.609,32	3.445.246,92	265,05
38	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	11.619.904,21	511.236,44	5.686.000,00	6.445.140,65
39	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	984.261,69	4.124,23	99.260,63	889.125,29
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.429.011,92	0,00	75.014,29	2.353.997,63
41	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	4.389.708,73	0,00	2.556.889,04	1.832.819,69
42	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.574.617,83	0,00	60.296,53	2.514.321,30
43	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	507.810,28	0,00	6.646,74	501.163,54
44	707	1	716271-7 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA AÇÕES	2.187.469,07	0,00	88.292,40	2.099.176,67
45	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	3.086.502,93	171.942,14	0,00	3.258.445,07
46	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	3.992.144,97	154.234,46	226.861,81	3.919.517,62
47	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	3.846.170,86	0,00	43.222,18	3.802.948,68
48	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.451.945,11	0,00	176.649,01	3.275.296,10
49	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.530.646,55	40.302,20	0,00	1.570.948,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO				20.058,11			19.879,89
50	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	2.518.580,63	2.518.580,63	0,00
51	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	247.644,05	247.644,05	49,00
52	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	18.330,40	6.805.873,21	6.823.033,47	1.170,14
53	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	45,41	3.298,48	0,00	3.343,89
54	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	12.202.908,03	12.202.908,03	0,00
55	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	1.438,26	638.278,77	626.196,83	13.520,20

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 MOVIMENTO				20.058,11			19.879,89
56	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	195,04	99.260,63	97.659,01	1.796,66
Total da Entidade:				169.375.409,08	41.888.194,58	42.155.822,78	169.107.780,88
Totais:				169.375.409,08	41.888.194,58	42.155.822,78	169.107.780,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.300.263,38

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\$ 1.300.263,38

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES/73737410100
 DORNELLES/73737410100
 410100 0100

1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do (PREV)

1017

1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAA
Mês/ano referência JULHO/2021

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05		44897			Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF			
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.305.269,62			201.185,825649		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.300.263,38			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305.269,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.006,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.006,24
SALDO ATUAL =	1.300.263,38

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35		48671			Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF			
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.074.089,82			2.412.491,472343		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.079.993,83			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074.089,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.904,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.904,01
SALDO ATUAL =	7.079.993,83

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13		57706			Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF			
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.115.753,91			459.082,828467		
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.500.000,00			521.983,986895	4,789418953	981.066,815362
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.762.594,12			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.115.753,91
----------------	--------------

09/08/2021

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.840,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.840,21
SALDO ATUAL =	4.762.594,12

Valor da Cota

30/06/2021	4,608653997
30/07/2021	4,854505370

Rentabilidade

No mês	5,3345
No ano	14,2994
Últimos 12 meses	29,4782

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.405.199,23			845.832,851221		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.372.616,35			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.199,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.582,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.582,88
SALDO ATUAL =	1.372.616,35

Valor da Cota

30/06/2021	1,661320238
30/07/2021	1,622798578

Rentabilidade

No mês	-2,3187
No ano	2,1002
Últimos 12 meses	24,1515

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.728.079,09			13.863.891,735700		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.711.705,54			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.728.079,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.373,55
SALDO ATUAL =	14.711.705,54

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 3.105.380,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 3.105.380,84

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 09:57:40 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PATIAIA, RJ	44919	Código 2810	Operação 5184	Emissão 06/08/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B TPRF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.117.809,70C	851.117,592469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.428,86D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.105.380,84C	851.117,592469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Assinado de forma digital
por PAULA BIANCA DE
CASTRO OLIVEIRA
DORNELLES:73737
410100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA FAUSTINO
1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48613	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0139	1,1685	4,7676	3,266109	3,266563

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.357.164,20C	1.640.228,236653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.383.406,22D	1.640.228,236653
Rendimento Bruto no Mês	26.242,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	RESGATE	5.383.406,22D	1.640.228,236653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 9.924.370,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 9.924.370,07

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 33737410100 Data: 2021.08.24 09:58:25 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO Data: 2021.08.24 09:58:25 -03'00'
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 48625 Operação 2810 Emissão 5825 06/08/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0649-	1,4973	5,4574	2,434640	2,433059

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00002001-8 Mês/Ano 07/2021 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.930.818,95C	4.078.968,110952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.448,88D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.924.370,07C	4.078.968,110952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.536.291,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.536.291,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Data: 2021.08.24 09:59:07 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

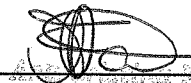
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Tesoureira do IPRM

Matrícula: 1017



Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

48632

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.960.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 V TP RF

CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,90%	Rentabilidade Ano	-2,46%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	2,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-0,05%
Data Início	30/06/2021	Data Fim	30/07/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,539130	VL Cota Data Fim	R\$ 1,536291
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.539.130,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.536.291,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -2.839,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.536.291,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07312219.

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 Julho 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 30/07/2021)	R\$ 1.485.000,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.485.000,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura
1028		PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737 410100 <small>Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:7373741000 Data: 2021.08.24 09:58:31 -0300</small>

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira

Matrícula	Data	Assinatura
1017		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPRAI
 Matrícula: 1017

IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

48635

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

ADMINISTRADOR

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

ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/06/2021	30/07/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	91,23602498	93,2516237
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1824720.49	1865032.47
RENTABILIDADE (%):	2,21%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/06/2021	30/07/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	83,77	74,25
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1675400.00	1485000.00
RENTABILIDADE (%):	-11,36%	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	7.186,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/07/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 146.942.178,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

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

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Autizado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 59327410190 410100 0490612021.08.24 104405-03007

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

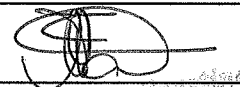
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do Fundo
 do Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 06/08/2021 - 13:29

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato**48637**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	245.301,87 C
30/06/2021	105863	ENVIO TED	245.301,87 D	0,00 C
29/07/2021	422004	APLICACAO	247.644,05 D	247.644,05 D
29/07/2021	291145	CRED TEV	2.646,74 C	244.997,31 D
29/07/2021	291145	CRED TEV	80.035,10 C	164.962,21 D
29/07/2021	291145	CRED TEV	3.178,01 C	161.784,20 D
29/07/2021	291145	CRED TEV	58.029,99 C	103.754,21 D
29/07/2021	291145	CRED TEV	103.754,21 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

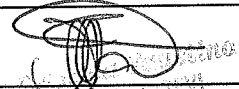
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados 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 30/07/2021)	R\$	1.172,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		2,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	1.170,14

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade
Matrícula	Assinatura
1028	PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES: 73737 410100

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira
Matrícula	Assinatura
1017	 Tesoureira do Município Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 06/08/2021 - 13:31

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.250,34 C
30/06/2021	000341	CRED TED	34,57 C	18.284,91 C
30/06/2021	000341	CRED TED	45,49 C	18.330,40 C
01/07/2021	667482	APLICACAO	437.265,98 D	418.935,58 D
01/07/2021	000341	CRED TED	6.833,71 C	412.101,87 D
01/07/2021	000341	CRED TED	239.263,33 C	172.838,54 D
01/07/2021	000341	CRED TED	10.926,23 C	161.912,31 D
01/07/2021	000341	CRED TED	7.587,38 C	154.324,93 D
01/07/2021	000341	CRED TED	798,85 C	153.526,08 D
01/07/2021	000341	CRED TED	153.526,08 C	0,00 C
02/07/2021	000001	CRED TED	11.337,18 C	11.337,18 C
02/07/2021	000341	CRED TED	3.070,55 C	14.407,73 C
02/07/2021	000341	CRED TED	3.021,31 C	17.429,04 C
02/07/2021	000341	CRED TED	126.013,77 C	143.442,81 C
02/07/2021	114913	DEVOL TED	132.105,63 C	275.548,44 C
02/07/2021	114913	ENVIO TED	132.105,63 D	143.442,81 C
05/07/2021	571028	APLICACAO	143.442,81 D	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	154.234,46 C	154.234,46 C
08/07/2021	159785	DEVOL TED	154.234,46 C	308.468,92 C
08/07/2021	159785	ENVIO TED	154.234,46 D	154.234,46 C
08/07/2021	186881	ENVIO TED	154.234,46 D	0,00 C
09/07/2021	000341	CRED TED	85,36 C	85,36 C
09/07/2021	000341	CRED TED	303,60 C	388,96 C
09/07/2021	000341	CRED TED	164,40 C	553,36 C
12/07/2021	000111	CRED TED	7.186,00 C	7.739,36 C
13/07/2021	000341	CRED TED	472,43 C	8.211,79 C
15/07/2021	000341	CRED TED	79,61 C	8.291,40 C
19/07/2021	525058	RSG FUNDO	5.383.406,22 C	5.391.697,62 C

06/08/2021

In-ternet----B:a:nKing___C.AIXA

19/07/2021	000341	CRED TED	702,66 C	5.392.400,28 C
19/07/2021	000341	CRED TED	1.159,11 C	5.393.559,39 C
19/07/2021	000341	CRED TED	10,41 C	5.393.569,80 C
19/07/2021	000341	CRED TED	83,95 C	5.393.653,75 C
19/07/2021	000341	CRED TED	114,55 C	5.393.768,30 C
19/07/2021	000341	CRED TED	66,34 C	5.393.834,64 C
19/07/2021	000341	CRED TED	170,73 C	5.394.005,37 C
19/07/2021	000341	CRED TED	138,72 C	5.394.144,09 C
19/07/2021	116259	ENVIO TED	5.379.664,85 D	14.479,24 C
20/07/2021	000001	CRED TED	286.952,41 C	301.431,65 C
20/07/2021	201316	CRED TEV	199.535,51 C	500.967,16 C
21/07/2021	405002	APLICACAO	500.967,16 D	0,00 C
23/07/2021	000001	CRED TED	13,96 C	13,96 C
23/07/2021	000341	CRED TED	165.097,54 C	165.111,50 C
26/07/2021	176286	ENVIO TED	165.111,50 D	0,00 C
28/07/2021	000341	CRED TED	15,92 C	15,92 C
28/07/2021	000341	CRED TED	220,88 C	236,80 C
28/07/2021	000341	CRED TED	40,58 C	277,38 C
28/07/2021	000341	CRED TED	336,32 C	613,70 C
28/07/2021	000341	CRED TED	87,57 C	701,27 C
28/07/2021	000341	CRED TED	256,75 C	958,02 C
29/07/2021	000341	CRED TED	214,12 C	1.172,14 C
29/07/2021	000341	CRED TED	42.346,71 C	43.518,85 C
30/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	42.346,71 D	1.172,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:737374101000
 DORNELLES:737374101000
 410100
 03/07/2021 08:24:19:05:57
 03100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

(Assinatura manuscrita)

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
 1017



G3330911349310051
09/08/2021 11:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

48642

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	17.947	3.436,92 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.699.286	15.143,71 C	18.580,63 C
			341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
16/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.124.864	2.500.000,00 C	
			341 0848 3716646000168 INST PREV SER			
16/07/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	2.500.000,00 D	18.580,63 C
26/07/2021		0000	13105 438 TED	72.601	18.580,63 D	0,00 C
			341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			
31/07/2021		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 Julho 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 30/07/2021)	R\$ 1.172,14
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO 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
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo
 Chefe da Contabilidade

Matrícula
 1028

Data

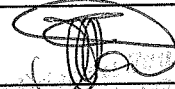
Assinatura
 PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA
 DORNELLES:73737
 410100

Responsável pelos Cheques
 Ana Cristina Faustino

Cargo
 Tesoureira

Matrícula
 1017

Data

Assinatura

 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do ITCM
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 06/08/2021 - 13:31

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.250,34 C
30/06/2021	000341	CRED TED	34,57 C	18.284,91 C
30/06/2021	000341	CRED TED	45,49 C	18.330,40 C
01/07/2021	667482	APLICACAO	437.265,98 D	418.935,58 D
01/07/2021	000341	CRED TED	6.833,71 C	412.101,87 D
01/07/2021	000341	CRED TED	239.263,33 C	172.838,54 D
01/07/2021	000341	CRED TED	10.926,23 C	161.912,31 D
01/07/2021	000341	CRED TED	7.587,38 C	154.324,93 D
01/07/2021	000341	CRED TED	798,85 C	153.526,08 D
01/07/2021	000341	CRED TED	153.526,08 C	0,00 C
02/07/2021	000001	CRED TED	11.337,18 C	11.337,18 C
02/07/2021	000341	CRED TED	3.070,55 C	14.407,73 C
02/07/2021	000341	CRED TED	3.021,31 C	17.429,04 C
02/07/2021	000341	CRED TED	126.013,77 C	143.442,81 C
02/07/2021	114913	DEVOL TED	132.105,63 C	275.548,44 C
02/07/2021	114913	ENVIO TED	132.105,63 D	143.442,81 C
05/07/2021	571028	APLICACAO	143.442,81 D	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	154.234,46 C	154.234,46 C
08/07/2021	159785	DEVOL TED	154.234,46 C	308.468,92 C
08/07/2021	159785	ENVIO TED	154.234,46 D	154.234,46 C
08/07/2021	186881	ENVIO TED	154.234,46 D	0,00 C
09/07/2021	000341	CRED TED	85,36 C	85,36 C
09/07/2021	000341	CRED TED	303,60 C	388,96 C
09/07/2021	000341	CRED TED	164,40 C	553,36 C
12/07/2021	000111	CRED TED	7.186,00 C	7.739,36 C
13/07/2021	000341	CRED TED	472,43 C	8.211,79 C
15/07/2021	000341	CRED TED	79,61 C	8.291,40 C
19/07/2021	525058	RSG FUNDO	5.383.406,22 C	5.391.697,62 C

08/08/2021

In-ternet----B:a:nKing___C.AIXA

19/07/2021	000341	CRED TED	702,66 C	5.392.400,28 C
19/07/2021	000341	CRED TED	1.159,11 C	5.393.559,39 C
19/07/2021	000341	CRED TED	10,41 C	5.393.569,80 C
19/07/2021	000341	CRED TED	83,95 C	5.393.653,75 C
19/07/2021	000341	CRED TED	114,55 C	5.393.768,30 C
19/07/2021	000341	CRED TED	66,34 C	5.393.834,64 C
19/07/2021	000341	CRED TED	170,73 C	5.394.005,37 C
19/07/2021	000341	CRED TED	138,72 C	5.394.144,09 C
19/07/2021	116259	ENVIO TED	5.379.664,85 D	14.479,24 C
20/07/2021	000001	CRED TED	286.952,41 C	301.431,65 C
20/07/2021	201316	CRED TEV	199.535,51 C	500.967,16 C
21/07/2021	405002	APLICACAO	500.967,16 D	0,00 C
23/07/2021	000001	CRED TED	13,96 C	13,96 C
23/07/2021	000341	CRED TED	165.097,54 C	165.111,50 C
26/07/2021	176286	ENVIO TED	165.111,50 D	0,00 C
28/07/2021	000341	CRED TED	15,92 C	15,92 C
28/07/2021	000341	CRED TED	220,88 C	236,80 C
28/07/2021	000341	CRED TED	40,58 C	277,38 C
28/07/2021	000341	CRED TED	336,32 C	613,70 C
28/07/2021	000341	CRED TED	87,57 C	701,27 C
28/07/2021	000341	CRED TED	256,75 C	958,02 C
29/07/2021	000341	CRED TED	214,12 C	1.172,14 C
29/07/2021	000341	CRED TED	42.346,71 C	43.518,85 C
30/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	42.346,71 D	1.172,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

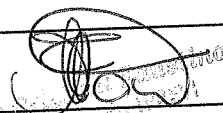
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

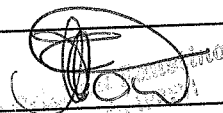
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados 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 30/07/2021)	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
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal	
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4		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	Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100. Data: 2021.08.24 16:55:57 -03'00'
1028			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoreira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017			


 ANA CRISTINA FAUSTINO
 TESOUREIRA
 2021/08/24 16:55:57



G3330911349310051
09/08/2021 11:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

48642

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	17.947	3.436,92 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.699.286	15.143,71 C	18.580,63 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
16/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.124.864	2.500.000,00 C	
				341 0848 3716646000168 INST PREV SER			
16/07/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	2.500.000,00 D	18.580,63 C
26/07/2021		0000	13105	438 TED	72.601	18.580,63 D	0,00 C
				341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			
31/07/2021		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 Julho 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 <u>30/07/2021</u>)	R\$	3.343,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO 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		R\$

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES <small>Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES/73737410100 Data: 2021.08.24 10:42:41 -05'00'</small>
1028			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	 Ana Cristina Faustino Matrícula: 1017
1017			



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | CNPJ: 003.716.646/0001-68
Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 06/08/2021 - 15h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	8.677.002,63	8.677.002,63

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto:	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					45,41
11/06/2021	SALDO ANTERIOR				814,78
29/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	2253107	769,37		2.244,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	2268932	1.429,23		2.793,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	2273846	549,94		3.343,89
30/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	4111121	549,94		
Total			3.298,48	0,00	3.343,89

Os dados acima têm como base 06/08/2021 às 15h02 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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
DORNELLES:737374
10100
Data: 2021.08.24 10:06:47 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

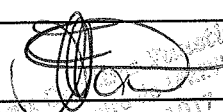
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


Data: 2021.08.24 10:06:47 -03'00'


30
 horas

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

48646

06/08/2021 às 10:06:40h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

775,91

TOTAL PARA SAQUE

Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
30/06	SALDO ANTERIOR			
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	738.539,18-	
14/07	INT RESGATE INSTDI	4175	738.539,18	
14/07	S A L D O			0,00
16/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	5.500.000,00-	
16/07	TBI 0320.48495-9 C/C	4175	633,20	
16/07	INT RESGATE INFLA5FI	4175	5.500.000,00	
16/07	S A L D O			633,20
21/07	TED 707.0001META VALOR F		2.389.707,73	
21/07	S A L D O			2.390.340,93
22/07	INT APLICACAO INSTDI	4175	2.390.340,93-	
22/07	S A L D O			0,00
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.389.707,73-	
23/07	INT EST RESG INSTDI	4175	2.389.707,73-	
23/07	INT RESGATE INSTDI	4175	2.389.707,74	
23/07	INT RESGATE INSTDI	4175	2.389.707,73	
23/07	S A L D O			0,01
26/07	INT APLICACAO INSTDI	4175	183.692,13-	
26/07	TED 001.1571INST P SERV		18.580,63	
26/07	TED 104.2810IPREVI I P S		165.111,50	
26/07	S A L D O			0,01
28/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	503.000,01-	
28/07	INT RESGATE INFLA5FI	4175	186.000,00	
28/07	INT RESGATE INSTDI	4175	317.000,00	
28/07	S A L D O			0,00
29/07	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	497.628,05-	
29/07	TED 104.2810ITATIAIA PRE		497.628,05	

29/07

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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.957.496,15

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

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

R\$ 2.957.496,15

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES/73737410100
410100 02/08/2021 08:24:10

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO/1017
10/08/2021 10:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911349310051
09/08/2021 11:39:09

Cliente

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

48649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.945.913,82			1.263.171,589913		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.957.496,15			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945.913,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.582,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.582,33
SALDO ATUAL =	2.957.496,15

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

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 Julho 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

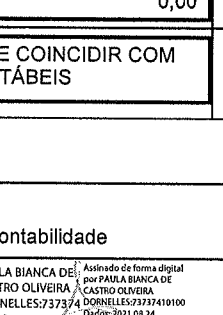
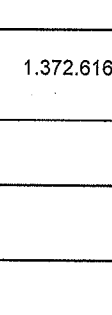
Determinar o valor da diferença.

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 <u>30/07/2021</u>)	R\$ 1.372.616,35				
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00				
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00				
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	<table border="1"> <tr> <td align="right">Subtotal</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Subtotal	0,00		0,00
	Subtotal		0,00			
		0,00				
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO-III						
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.372.616,35				

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 DORNELLES:73737410100 Data: 2021.08.24 10:25:43-03'00'
1028			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	 Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:1017 Faustino:1017 Data: 2021.08.24 10:25:43-03'00'
1017			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.305.269,62			201.185,825649		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.300.263,38			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305.269,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.006,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.006,24
SALDO ATUAL =	1.300.263,38

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.074.089,82			2.412.491,472343		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.079.993,83			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074.089,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.904,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.904,01
SALDO ATUAL =	7.079.993,83

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.115.753,91			459.082,828467		
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.500.000,00			521.983,986895	4,789418953	981.066,815362
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.762.594,12			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.115.753,91
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.840,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.840,21
SALDO ATUAL =	4.762.594,12

Valor da Cota

30/06/2021	4,608653997
30/07/2021	4,854505370

Rentabilidade

No mês	5,3345
No ano	14,2994
Últimos 12 meses	29,4782

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.405.199,23			845.832,851221		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.372.616,35			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.199,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.582,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.582,88
SALDO ATUAL =	1.372.616,35

Valor da Cota

30/06/2021	1,661320238
30/07/2021	1,622798578

Rentabilidade

No mês	-2,3187
No ano	2,1002
Últimos 12 meses	24,1515

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.728.079,09			13.863.891,735700		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.711.705,54			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.728.079,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.373,55
SALDO ATUAL =	14.711.705,54

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 7.079.993,83

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\$ 7.079.993,83

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinatura de forma digital
 PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
 DORNELLES:73737
 410100
 Data: 2021.08.24 16:57:59
 4300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

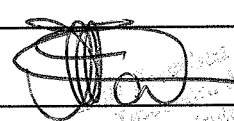
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


 ANA CRISTINA FAUSTINO
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091153006502005
09/08/2021 11:59:32

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.305.269,62			201.185,825649		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.300.263,38			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305.269,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.006,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.006,24
SALDO ATUAL =	1.300.263,38

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.074.089,82			2.412.491,472343		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.079.993,83			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074.089,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.904,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.904,01
SALDO ATUAL =	7.079.993,83

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,6144

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.115.753,91			459.082,828467		
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.500.000,00			521.983,986895	4,789418953	981.066,815362
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.762.594,12			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.115.753,91
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.840,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.840,21
SALDO ATUAL =	4.762.594,12

Valor da Cota

30/06/2021	4,608653997
30/07/2021	4,854505370

Rentabilidade

No mês	5,3345
No ano	14,2994
Últimos 12 meses	29,4782

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.405.199,23			845.832,851221		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.372.616,35			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.199,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.582,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.582,88
SALDO ATUAL =	1.372.616,35

Valor da Cota

30/06/2021	1,661320238
30/07/2021	1,622798578

Rentabilidade

No mês	-2,3187
No ano	2,1002
Últimos 12 meses	24,1515

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.728.079,09			13.863.891,735700		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.711.705,54			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.728.079,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.373,55
SALDO ATUAL =	14.711.705,54

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 265,05

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 265,05

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 10:08:37 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Matrícula: 1017



48679

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	268,41642	868.902,65
APLICACOES	792,66366	2.574.033,06
RESGATES	1.060,99855	3.445.246,92
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3.108,10
SALDO BRUTO ATUAL	0,08153	265,05
TOTAL LIVRE DE IOF	0,08153	265,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		265,05
IR VIRTUAL NO PERÍODO		705,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.576,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		3.237,1442110	268,41642		268,41642	868.902,65
14/07/21	RESGATE		3.243,5277320	227,69628	738.539,18	40,72014	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				452,95		
	VALOR LIQUIDO				738.539,18		
22/07/21	APLICACAO		3.247,2276800	736,11744	2.390.340,93	776,83758	
23/07/21	RESGATE		3.247,9903760	735,74964	2.389.707,74	41,08794	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				218,64		
	VALOR LIQUIDO				2.389.707,74		
26/07/21	APLICACAO		3.248,5307190	56,54622	183.692,13	97,63416	
28/07/21	RESGATE		3.249,5280840	97,55263	317.000,00	0,08153	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,93		
	VALOR LIQUIDO				317.000,00		
30/07/21	SALDO FINAL		3.251,0331940	0,08153		0,08153	265,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						265,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
14/07/21	RESGATE	12/05/2021	3.243,5277320	40,27114	130.620,55
			789,11	0,00	0,00
		30/06/2021	3.243,5277320	187,42514	607.918,63
			1.196,43	0,00	0,00
23/07/21	RESGATE	30/06/2021	3.247,9903760	40,72014	132.258,62
			441,65	0,00	0,00
		22/07/2021	3.247,9903760	695,02950	2.257.449,12
			530,09	0,00	0,00
28/07/21	RESGATE	22/07/2021	3.249,5280840	41,08794	133.516,41
			94,51	0,00	0,00
		26/07/2021	3.249,5280840	56,46469	183.483,59
			56,31	0,00	0,00



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2021	Cota Aplicação :	3.248,5307190	Qtde. de Cotas	0,08153
Data Última Tributação :	26/07/2021	Cota última Tributação :	3.248,5307190	Saldo Bruto :	265,05
Valor Rendimento :	0,20	Base Trib. I.R. :	0,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	265,05		

Emissão em 03/08/2021

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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 6.445.140,65

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 6.445.140,65

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE Castro de forma digital
por PAULA BIANCA DE
CASTRO OLIVEIRA
DORNELLES/37373
410100
DORNELLES/37373/410100
07/08/2021 08:24:10 0904
410100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

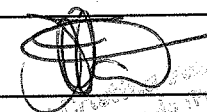
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do município
 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

Fundo Aberto para Captação

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	327.412,48087	11.619.904,21
APLICACOES	13.977,54333	497.628,05
RESGATES	159.808,13666	5.686.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.948,97
SALDO BRUTO ATUAL	181.581,88754	6.445.140,65
TOTAL LIVRE DE IOF		6.445.140,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.445.140,65
IR VIRTUAL NO PERÍODO		12.629,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.608,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/06/21	SALDO ANTERIOR		35,4901080	327.412,48087		327.412,48087	11.619.904,21
15/07/21	RESGATE		35,5798870	154.581,71735	5.500.000,00	172.830,76352	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12.226,95		
	VALOR LIQUIDO				5.500.000,00		
27/07/21	RESGATE		35,5884190	5.226,41931	186.000,00	167.604,34421	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				402,51		
	VALOR LIQUIDO				186.000,00		
29/07/21	APLICACAO		35,6019680	13.977,54333	497.628,05	181.581,88754	6.445.140,65
30/07/21	SALDO FINAL		35,4944030	181.581,88754		181.581,88754	6.445.140,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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
15/07/21	RESGATE	25/08/2014	35,5798870	6.557,26453	233.306,73
			242,27	0,00	0,00
		01/02/2019	35,5798870	11.904,30168	423.553,70
			439,82	0,00	0,00
		30/09/2019	35,5798870	13.051,47163	464.369,88
			482,21	0,00	0,00
		01/10/2019	35,5798870	1.399,97467	49.810,94
			51,72	0,00	0,00
		30/10/2019	35,5798870	12.887,44204	458.533,73
			476,15	0,00	0,00
		25/03/2020	35,5798870	31.371,79404	1.116.204,88
			1.159,09	0,00	0,00
		01/04/2020	35,5798870	13.190,18504	469.305,29
			487,33	0,00	0,00
		30/04/2020	35,5798870	13.177,68893	468.860,68
			486,87	0,00	0,00
		30/07/2020	35,5798870	13.027,17605	463.505,45
			481,31	0,00	0,00
		02/09/2020	35,5798870	13.104,10663	466.242,63
			484,15	0,00	0,00
		17/09/2020	35,5798870	24.910,31211	886.306,09
			920,36	0,00	0,00



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 01/07 a 30/07/2021

Folha 006/007

Ag./Conta 0848/24171-7

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

CNPJ 09.093.819/0001-15

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
27/07/21	RESGATE	17/09/2020	Rend. Base Calc. IR 35,5884190 237,69	Valor I.R. 5.226,41931 0,00	Valor do IOF 186.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
17/09/2020	31/05/2021	4.215,57	0,00	34,1910830	35,5429400	0,00	3.082.789,55	86.852,83572	3.082.789,55	0,00
30/09/2020	31/05/2021	639,86	0,00	33,9563410	35,5429400	0,00	467.921,55	13.182,96722	467.921,55	0,00
03/11/2020	31/05/2021	646,29	0,00	33,9918930	35,5429400	0,00	472.627,55	13.315,55175	472.627,55	0,00
01/12/2020	31/05/2021	645,19	0,00	34,5510500	35,5429400	0,00	471.820,66	13.292,81860	471.820,66	0,00
21/12/2020	31/05/2021	30,50	0,00	34,8901400	35,5429400	0,00	22.304,52	628,39559	22.304,52	0,00
28/12/2020	31/05/2021	636,04	0,00	34,9539890	35,5429400	0,00	465.131,33	13.104,35728	465.131,33	0,00
01/02/2021	31/05/2021	657,79	0,00	35,1282800	35,5429400	0,00	481.038,50	13.552,51724	481.038,50	0,00
28/05/2021	28/05/2021	802,83	0,00	35,5531120	35,5531120	0,00	485.382,44	13.674,90081	485.382,44	0,00
29/07/2021	29/07/2021	1.503,49	0,00	35,6019680	35,6019680	0,00	496.124,55	13.977,54333	496.124,55	0,00

Emissão em 03/08/2021

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 Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 281.964,63

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\$ 281.964,63

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Data: 2021.08.24 10:53:10-03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura

(Handwritten signature and stamp)
Matrícula 1017

48685

Extrato de Investimentos Período: 30/06/2021 a 30/07/2021**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	283.891,21	281.964,63	100,00 %
Total		283.891,21	281.964,63	100,00 %

Movimentação no Período de 30/06/2021 a 30/07/2021**SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	3,82467529	74.226,22534218	283.891,21	0,00	0,00	283.891,21
30/07/2021	Saldo Final	3,79871977	74.226,22534218	281.964,63	0,00	0,00	281.964,63
	Rendimento Bruto no Período			(1.926,58)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				281.964,63

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(0,68 %)	(0,21 %)	(4,58 %)	(4,25 %)

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: 44.928.077,82

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) 3113-0060
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 09/08/2021

(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 Julho 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 30/07/2021)	R\$ 21.203.114,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 21.203.114,44

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	<small>Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:737374 DORNELLES:73737410100 Data: 2021.08.24 10:59:03-00'</small>
1028			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017			



Ana Cristina Faustino
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48686	Código 2810	Operação 5993	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,7756-	0,0639-	0,8978	1,525230	1,513400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.787.701,37C	13.629.224,034593
Aplicações	580.708,79C	381.027,364072
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165.295,72D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	21.203.114,44C	14.010.251,398665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	437.265,98C	286.903,179538
05 / 07	APLICACAO	143.442,81C	94.124,184533

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 691.367,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 691.367,94

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES em 30/07/2021 às 10:22:28 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura


Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO em 30/07/2021 às 10:22:28 -03'00'
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49824	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0649-	1,4973	5,4574	2,434640	2,433059

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	691.817,19C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	449,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	691.367,94C	284.155,846083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 16.985,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

3.465,31

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

R\$ 13.520,20

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital
por PAULA BIANCA DE
CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Data: 2021.07.24 10:44:33
410100 2000

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

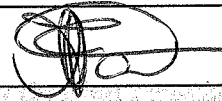
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO

Tesoureira do Mun. It

Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

06/08/2021 às 10:05:36h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	49893
	3.465,31

Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR			1.719,98
06/07	AG. TED 897809		281,72-	
06/07	S A L D O			1.438,26
27/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22	
27/07	S A L D O			82.456,48
28/07	SISPAG SALARIOS	848	16.077,54-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	40.311,48-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	101.932,50-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	2.160,65-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	28.503,26-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	333.714,35-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	11.638,63-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	1.440,07-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
28/07	SISPAG SALARIOS	848	330,00-	
28/07	SISPAG INST S P M ITATI	848	503.000,01	
28/07	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	54.260,54	
28/07	S A L D O			99.144,92
29/07	SISPAG TRIBUTOS	848	698,36-	
29/07	AG. TED 639499		281,72-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	848	206,60-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	848	27.377,53-	
29/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	42.346,71-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.937,43-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	6.665,14-	
29/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.288,00-	

06/08/2021

Banco Itaú S/A

29/07	SALDO			17.343,43
30/07	SISFAG SALARIOS	848	357,92-	
30/07	SALDO			16.985,51

- 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.itaubank.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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.832.819,69

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.832.819,69

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES/73737410100
 Data: 2021.08.24 10:11:02 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

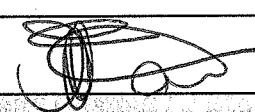
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Tessalena Castro
 Matrícula: 1017

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

Código
 1031562
CNPJ
 03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/08/2021

Mês: JUL/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		3,84918640	1.140.425,08694728			4.389.708,73		
19/07/2021	RESGATE	2.389.707,73	3,75683273	636.096,38857524	0,00	0,00		2.389.707,73	
30/07/2021	SALDO FINAL		3,63417685	504.328,69837204			1.832.819,69		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.832.819,69				1.832.819,69

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.389.708,73	1.140.425,08694728
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	2.389.707,73	636.096,38857524
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-167.181,31	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.832.819,69	504.328,69837204
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,63417685	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,5858	-6,2692	2,6376

* 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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.035.310,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 2.035.310,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
DORNELLES:73737737373737373737373737373737
410100 4302

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
DORNELLES:73737737373737373737373737373737
410100 4302


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49905	Código 2810	Operação 5993	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,7756-	0,0639-	0,8978	1,525230	1,513400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.051.220,07C	1.344.859,513161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.909,67D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.035.310,40C	1.344.859,513161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.384.047,48

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
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.384.047,48

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:737374101000
 Data: 2021.08.24 10:21:15 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017



Tesoureira do MUN. de Itatiaia
 Matrícula 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	50738	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,0139	1,1685	4,7676	3,266109	3,266563

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.136.993,50C	348.118,662275
Aplicações	247.644,05C	75.582,785816
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	590,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.384.047,48C	423.701,448092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	247.644,05C	75.582,785816

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.796,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.796,66

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Data: 2021.08.24 10:12:44 -03'00'

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

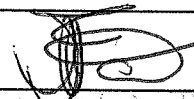
Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura



1017

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


30
 horas

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

06/08/2021 às 09:55:49h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	52445
	4.233,33

Extrato de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				195,04
30/06	SALDO ANTERIOR			
09/07	SISPAG FORNECEDORES	848	173,47-	
09/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	4.417,83-	
09/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	8.499,91-	
09/07	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00-	
09/07	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	
09/07	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
09/07	S A L D O			2.103,85
12/07	DA AMPLA 00072828668	848	1.001,70-	
12/07	DA OI FIXO 012008902095	848	354,80-	
12/07	S A L D O			747,35
14/07	SISPAG FORNECEDORES	848	19,00-	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.980,00-	
14/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.336,17-	
14/07	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
14/07	S A L D O			412,18
16/07	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12-	
16/07	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000,00-	
16/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,01	
16/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00	
16/07	S A L D O			247,04
20/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90-	
20/07	S A L D O			107,14
22/07	SISPAG TRIBUTOS	848	5.740,37-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	848	5.100,00-	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	848	3.375,90-	

22/07	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00-	
22/07	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
22/07	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
22/07	S A L D O			890,88
23/07	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12-	
23/07	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000,00-	
23/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,02	
23/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00	
23/07	S A L D O			725,75
28/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	54.260,54-	
28/07	INT EST RESG INSTDI	4175	54.260,54-	
28/07	INT RESGATE INSTDI	4175	54.260,55	
28/07	INT RESGATE INSTDI	4175	54.260,54	
28/07	S A L D O			725,76
29/07	SISPAG FORNECEDORES	848	699,09-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
29/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.000,00-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.864,24-	
29/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	6.000,00-	
29/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	132,76-	
29/07	INT EST RESG INSTDI	4175	10.000,00-	
29/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
29/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
29/07	DEV TED 407861 MOT03		3.000,00	
29/07	DEV TED 508150 MOT03		3.000,00	
29/07	DEV TED 714638 MOT03		3.000,00	
29/07	DEV TED 814268 MOT03		3.000,00	
29/07	S A L D O			7.796,66
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	6.000,00-	
31/07	S A L D O			1.796,66

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 889.125,29

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 889.125,29

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 10:13:08
 410100 49307

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Responsável pela Contabilidade
 Matrícula: 1028

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/07/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	273,49007	3.251,0331940	0,00	889.125,29	100,00%
Total			0,00	889.125,29	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.033,03	0,43 %	1,89 %	2,69 %	6,65 %	13,28 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,36 %	1,63 %	2,43 %	6,77 %	13,54 %
IBX (MÉDIO)	-2,70 %	5,46 %	21,64 %	24,57 %	63,35 %
IBX Fechamento	-3,99 %	4,47 %	20,73 %	23,34 %	61,40 %
IBrX-50 Médio	-2,54 %	5,89 %	22,93 %	23,69 %	56,77 %
IBrX-50 Fechamento	-3,85 %	4,91 %	22,23 %	22,51 %	54,85 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,75 %	3,19 %	19,09 %	20,67 %	55,46 %
IBOVESPA Fechamento	-3,94 %	2,34 %	18,35 %	19,63 %	53,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,39 %	-1,45 %	-1,57 %	36,04 %	36,40 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,78 %	15,98 %	33,83 %	46,23 %	55,58 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 03/08/2021



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

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		
APLICACOES	304,05247	984.261,69
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	30,56240	99.260,63
SALDO BRUTO ATUAL		729,51
TOTAL LIVRE DE IOF	273,49007	889.125,29
TOTAL SUJEITO A IOF	273,49007	889.125,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		889.125,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		182,86
		4.124,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		3.237,1442110				
09/07/21	RESGATE		3.241,4189670	304,05247		304,05247	984.261,69
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL			4,62761	15.000,02	299,42486	
	VALOR LIQUIDO				21,04		
14/07/21	RESGATE		3.243,5277320	0,92492	15.000,02		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.000,00	298,49994	
	VALOR LIQUIDO				4,64		
16/07/21	RESGATE		3.244,9120020	0,30818	3.000,00		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.000,01	298,19176	
	VALOR LIQUIDO				1,64		
22/07/21	RESGATE		3.247,2276800	4,61933	1.000,01		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.000,01	293,57243	
	VALOR LIQUIDO				27,04		
23/07/21	RESGATE		3.247,9903760	0,30789	15.000,01		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.000,02	293,26454	
	VALOR LIQUIDO				1,85		
28/07/21	RESGATE		3.249,5280840	16,69798	1.000,02		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54.260,55	276,56656	
	VALOR LIQUIDO				-106,40		
29/07/21	RESGATE		3.250,4662000	3,07649	54.260,55		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.000,02	273,49007	
	VALOR LIQUIDO				20,25		
30/07/21	SALDO FINAL		3.251,0331940	273,49007	10.000,02		
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					273,49007	889.125,29
							889.125,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
09/07/21	RESGATE	25/02/2021	3.241,4189670	4,62761	15.000,02
			80,91	0,00	0,00
14/07/21	RESGATE	25/02/2021	3.243,5277320	0,92492	3.000,00
			18,12	0,00	0,00
16/07/21	RESGATE	25/02/2021	3.244,9120020	0,30818	1.000,01
			6,46	0,00	0,00
22/07/21	RESGATE	25/02/2021	3.247,2276800	4,61933	15.000,01
			107,60	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.353.997,63

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\$ 2.353.997,63

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE
CASTRO OLIVEIRA
DORNELLES:73737
410100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

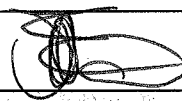
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tessoureira do MUNICÍPIO
Matrícula: 1017



52447

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/04/2020: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 15/04/2020
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 15/04/2020

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	148.944,85580	2.429.011,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.353.997,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.353.997,63
RENDIMENTO BRUTO NO.MES		75.014,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.07.2021 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\$
30/06/21	SALDO ANTERIOR		16,3081290	148.944,85580		148.944,85580	2.429.011,92
30/07/21	SALDO FINAL		15,8044910	148.944,85580		148.944,85580	2.353.997,63
	TOTAL LIQ. P/RESG*						2.353.997,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.07.2021 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:	2.353.997,63
Valor Rendimento:	76.918,83	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.353.997,63		

Emissão em 03/08/2021

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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 6.072.636,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 6.072.636,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

PAULA BIANCA DE
CASTRO OLIVEIRA
DORNELLES:73737
410100

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Data: 30/07/2021
Assinatura: 1017



INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
AV. DOS EXPEDIENTARÍOS 301 - CASA
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

52452

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	6.393.295,58	6.072.636,40	100,00%
Total		6.393.295,58	6.072.636,40	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2021 a 30/07/2021

Administrador

C.N.P.J

SEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	15,15800260	421.776,91613450	6.393.295,58	0,00	0,00	6.393.295,58
30/07/2021	Saldo Final	14,39774480	421.776,91613450	6.072.636,40	0,00	0,00	6.072.636,40
	Rendimento Bruto			(320.659,18)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,02%)	0,48%	2,31%	9,87%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2021

(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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.948.314,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.948.314,49

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 10:14:37 -03'00'

1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

Assinado de forma digital
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3645-	2,7430	5,9742	3,575039	3,562009

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.955.441,52C	546.970,680978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.127,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.948.314,49C	546.970,680978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 2.267.106,86
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$ 2.267.106,86

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura
1028		PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES: 73737 410100

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira

Matrícula	Data	Assinatura
1017		

Itatiaia, 30 de Julho de 2021
 Ana Cristina Faustino
 Matrícula 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52465	Código 2810	Operação 0082	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,8319-	1,4403	4,7765	8,132985	8,065330

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.286.124,17C	281.092,875288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.017,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.267.106,86C	281.092,875288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 2.653.326,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 2.653.326,65

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 410100
1028			
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017			



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.823.630,15	1.754.710,61	39,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.665.078,49	2.653.326,65	60,19%
Total		4.488.708,64	4.408.037,26	100,00%

Administrador

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

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

52473

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	5,07215100	525.433,58658860	2.665.078,49	0,00	0,00	2.665.078,49
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	5,04978500	525.433,58658860	2.653.326,65	0,00	0,00	2.653.326,65
Rendimento Bruto					(11.751,84)			

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	5,04978500	474.880,87866710	2.398.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.046,34
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,04978500	50.552,70792150	255.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	255.280,31

Mensagem

Administrador

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

BRDESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

57719

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	2,47479770	736.880,49572070	1.823.630,15	0,00	0,00	1.823.630,15
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	2,38126890	736.880,49572070	1.754.710,61	0,00	0,00	1.754.710,61
Rendimento Bruto					(68.919,54)			

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	2,38126890	428.447,41752670	1.020.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.248,51
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,38126890	308.433,07819400	734.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	734.462,10

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:03:41

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,78%)	0,67%	2,95%	18,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(0,44%)	0,44%	(1,80%)	1,64%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:03:41

(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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.099.638,34

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\$ 1.099.638,34

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Assinado de forma digital
por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Data: 2021.08.24 10:16:10 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

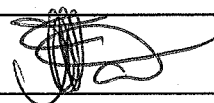
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade
Município de Itatiaia

06/08/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

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

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52500	Código 2810	Operação 5184	Emissão 06/08/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TPRF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3986-	1,2305-	2,2843	3,663195	3,648592

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVII PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.104.039,48C	301.387,038462
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.401,14D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.099.638,34C	301.387,038462
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

06/08/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 <u>30/07/2021</u>)	R\$ 4.060.913,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO 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\$ 4.060.913,80

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura
1028		PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 Data: 2021.08.24 10:16:50 -03'00'

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira

Matrícula	Data	Assinatura
1017		



INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS 301 CASA
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.470.703,08	6.181.143,14	60,35%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.235.849,59	4.060.913,80	39,65%
Total		10.706.552,67	10.242.056,94	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2021 a 30/07/2021

Administrador

C.N.P.J

SEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

55467

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	2,02033190	3.202.792,11282330	6.470.703,08	0,00	0,00	6.470.703,08
30/07/2021	Saldo Final	1,92992330	3.202.792,11282330	6.181.143,14	0,00	0,00	6.181.143,14
	Rendimento Bruto			(289.559,94)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

52511

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	4,26055070	994.202,36427300	4.235.849,59	0,00	0,00	4.235.849,59
30/07/2021	Saldo Final	4,08459480	994.202,36427300	4.060.913,80	0,00	0,00	4.060.913,80
	Rendimento Bruto			(174.935,79)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(4,47%)	0,78%	5,39%	12,77%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(4,13%)	(0,26%)	7,13%	13,75%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

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: 02/08/2021

(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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.514.321,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.514.321,30

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 16:17:17 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017



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

55460

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/08/2021

Mês: JUL/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		2,69682884	954.683,43915820			2.574.617,83		
30/07/2021	SALDO FINAL		2,63367017	954.683,43915820			2.514.321,30		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.514.321,30				2.514.321,30

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.574.617,83	954.683,43915820
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-60.296,53	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.514.321,30	954.683,43915820
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,63367017	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,3420	6,7333	16,0332

* 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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 6.181.143,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 6.181.143,14

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Data: 2021.08.24 16:17:48 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Assinatura: Ana Cristina Faustino
Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.470.703,08	6.181.143,14	60,35%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.235.849,59	4.060.913,80	39,65%
Total		10.706.552,67	10.242.056,94	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2021 a 30/07/2021**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

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**55467**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	2,02033190	3.202.792,11282330	6.470.703,08	0,00	0,00	6.470.703,08
30/07/2021	Saldo Final	1,92992330	3.202.792,11282330	6.181.143,14	0,00	0,00	6.181.143,14
	Rendimento Bruto			(289.559,94)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**52511**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	4,26055070	994.202,36427300	4.235.849,59	0,00	0,00	4.235.849,59
30/07/2021	Saldo Final	4,08459480	994.202,36427300	4.060.913,80	0,00	0,00	4.060.913,80
	Rendimento Bruto			(174.935,79)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(4,47%)	0,78%	5,39%	12,77%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(4,13%)	(0,26%)	7,13%	13,75%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2021

(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 Julho 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 30/07/2021)	R\$ 238.293,42
	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\$ 238.293,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.04 10:18:14 -05'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55468	Código 2810	Operação 5492	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3645-	No Ano(%) 2,7430	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9742	Cota em: 30/06/2021 3,575039	Cota em: 30/07/2021 3,562009
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREV I I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.165,11C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,69D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.293,42C	66.898,600664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 3.275.296,10
	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\$ 3.275.296,10

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura
1028		PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 <small>Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 Data: 2021.08.24 10:18:48 -03'00'</small>

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira

Matrícula	Data	Assinatura
1017		

55472

09/08/2021 08:47 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.08 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/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.....: 473.292.074,62

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.451.945,11	1.215.046,2683738	2,8409989
31/07/2021	SALDO ATUAL	3.275.296,10	1.215.046,2683738	2,6956143

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/21		3.451.945,11
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (-)		176.649,01
Saldo Bruto em 31/07/21 (=)		3.275.296,10

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.275.296,10
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.275.296,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2021	-5,12%	-3,94%
EM 2021	-0,81%	2,34%
ULTIMOS 12 MESES	15,36%	15,99%
ULTIMOS 24 MESES	21,31%	18,33%
ULTIMOS 36 MESES	55,27%	51,73%

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.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.840,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.840,21
SALDO ATUAL =	4.762.594,12

Valor da Cota

30/06/2021	4,608653997
30/07/2021	4,854505370

Rentabilidade

No mês	5,3345
No ano	14,2994
Últimos 12 meses	29,4782

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.405.199,23			845.832,851221		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.372.616,35			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405.199,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.582,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.582,88
SALDO ATUAL =	1.372.616,35

Valor da Cota

30/06/2021	1,661320238
30/07/2021	1,622798578

Rentabilidade

No mês	-2,3187
No ano	2,1002
Últimos 12 meses	24,1515

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.728.079,09			13.863.891,735700		
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.711.705,54			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.728.079,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.373,55
SALDO ATUAL =	14.711.705,54

Valor da Cota

30/06/2021	1,062333677
30/07/2021	1,061152656

Rentabilidade

No mês	-0,1111
No ano	-0,5038

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 1.183.846,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.183.846,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 73737410100
 DORNELLES:73737410100
 410100
 2021.08.24 10:20:24
 -00W

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Itatiaia, 24 de Agosto de 2021
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55491	Código 2810	Operação 6439	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4645-	2,8841	5,1430	1.038,057787	1.033,235870

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.189.370,92C	1.145,765616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.524,79D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.183.846,13C	1.145,765616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 37669-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55495

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 1.401.128,36

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.401.128,36

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 73737 410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 73737410100 Data: 2021.08.24 10:26:53 -0300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura





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

CGC : 03.716.646/0001-68

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/06/2021	Saldo Anterior	1.464.821,39	0,00	0,00	1.464.821,39	1,90237410	769.996,49480450	769.996,49480450
30/07/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/07/2021	Saldo Disponível	1.401.128,36	0,00	0,00	1.401.128,36	1,81965550	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado		
Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.464.821,39	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	1.401.128,36	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.401.128,36	769.996,49480450

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 501.163,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 501.163,54

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES/73737410100
 DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 10:22:20 -0300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
 Chefe da Contabilidade
 2021.08.24 10:22:20

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

55497

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/08/2021

Mês: JUL/2021

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,20981239	419.742,99807817			507.810,28		
30/07/2021	SALDO FINAL		1,19397713	419.742,99807817			501.163,54		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
501.163,54				501.163,54

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	507.810,28	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-6.646,74	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	501.163,54	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,19397713	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,3089	0,3418	3,5812

* 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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 11.377.074,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 11.377.074,47

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 73737374 DORNELLES73737374 10100 0406:2021.08.24 1028:17-0300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES**

Agência: **1472**

Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/07/2021 a: 31/07/2021

Data/Hora: 09/08/2021 11:57h

55503

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/06/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,8968166	263.473,297598	6.032.699,76	0,00	0,00	0,00	6.032.699,76
19/07/2021	aplicacao	000000001	000000041	19/07/2021	23,0021014	233.877,103507	5.379.664,85	0,00	0,00	0,00	5.379.664,85
30/07/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,8753701	497.350,401105	11.377.074,47	0,00	0,00	0,00	11.377.074,47

Totais

Valor aplicado:	5.379.664,85	Valorização:	-35.290,14
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.377.074,47
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57706

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 4.762.594,12

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.762.594,12

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Assinado de forma digital
por PAULA BIANCA DE
CASTRO OLIVEIRA
DORNELLES 23727410100
Data: 2021.08.24 10:22:19
-03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.305.269,62			201.185,825649		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.300.263,38			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305.269,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.006,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.006,24
SALDO ATUAL =	1.300.263,38

Valor da Cota

30/06/2021	6,487880617
30/07/2021	6,462996959

Rentabilidade

No mês	-0,3835
No ano	-1,1984
Últimos 12 meses	2,2726

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.074.089,82			2.412.491,472343		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.079.993,83			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074.089,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.904,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.904,01
SALDO ATUAL =	7.079.993,83

Valor da Cota

30/06/2021	2,932275574
30/07/2021	2,934722840

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	1,5025
Últimos 12 meses	5,8144

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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.115.753,91			459.082,828467		
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.500.000,00			521.983,986895	4,789418953	981.066,815362
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.762.594,12			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.115.753,91
----------------	--------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.099.176,67

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\$ 2.099.176,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
DORNELLES: 73737
410100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



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

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,99205564	1.098.096,3682792			2.187.469,07		
30/07/2021	SALDO FINAL		1,91165068	1.098.096,3682792			2.099.176,67		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.099.176,67				2.099.176,67

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.187.469,07	1.098.096,3682792
Aplicações +-	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-88.292,40	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.099.176,67	1.098.096,3682792
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,91165068	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,0363	1,6907	14,3104

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

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

Código

7220946

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,55160483	1.989.232,61546685			3.086.502,93		
30/07/2021	SALDO FINAL		1,63804125	1.989.232,61546685			3.258.445,07		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.258.445,07				3.258.445,07

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.086.502,93	1.989.232,61546685
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	171.942,14	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.258.445,07	1.989.232,61546685
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,63804125	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,5708	14,2324	32,1734

* 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 Julho 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 30/07/2021)	R\$ 3.258.445,07
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 3.258.445,07

Responsável pela contabilidade

Paula Blanca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 Data: 2021.08.24 10:30:19 -0300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



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

Código
 7220946
 CNPJ
 03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,55160483	1.989.232,61546685			3.086.502,93		
30/07/2021	SALDO FINAL		1,63804125	1.989.232,61546685			3.258.445,07		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.258.445,07				3.258.445,07			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.086.502,93	1.989.232,61546685
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	171.942,14	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.258.445,07	1.989.232,61546685
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,63804125	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
5,5708	14,2324	32,1734	

* 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 Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55510

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 236.367,44

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 236.367,44

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES/73737410100410100
 410100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55510	Código 2810	Operação 6439	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4645-	No Ano(%) 2,8841	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1430	Cota em: 30/06/2021 1.038,057787	Cota em: 30/07/2021 1.033,235870
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.470,52C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.103,08D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	236.367,44C	228,764262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 3.919.517,62

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.919.517,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Data: 2021.08.24 10:30:53 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

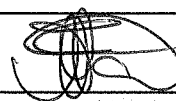
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



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

57710

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		4,90944051	813.156,80683256			3.992.144,97		
09/07/2021	APLICAÇÃO	154.234,46	4,92625531	31.308,66150744			145.316,60		
30/07/2021	SALDO FINAL		4,64141847	844.465,46834000			3.919.517,62		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.919.517,62				3.919.517,62

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.992.144,97	813.156,80683256
Aplicações +	154.234,46	31.308,66150744
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-226.861,81	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.919.517,62	844.465,46834000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota -	4,64141847	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,4593	11,3710	46,6541

* 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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 3.802.948,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 3.802.948,68

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 10:31:42 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

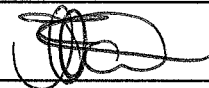
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



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

57711

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/08/2021

Posição Em: 30/07/2021

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(%)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		1,49737532	2.568.608,42591023			3.846.170,86		
30/07/2021	SALDO FINAL		1,48054824	2.568.608,42591023			3.802.948,68		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.802.948,68				3.802.948,68

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.846.170,86	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-43.222,18	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.802.948,68	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,48054824	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,1238	24,3077	124,3668

* 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 Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57719

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 1.754.710,61

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.754.710,61

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 10:32:20 -03'00'

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)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.823.630,15	1.754.710,61	39,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.665.078,49	2.653.326,65	60,19%
Total		4.488.708,64	4.408.037,26	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

52473

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	5,07215100	525.433,58658860	2.665.078,49	0,00	0,00	2.665.078,49
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	5,04978500	525.433,58658860	2.653.326,65	0,00	0,00	2.653.326,65
Rendimento Bruto					(11.751,84)			

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	5,04978500	474.880,87866710	2.398.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.046,34
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,04978500	50.552,70792150	255.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	255.280,31

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

57719

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	30/06/2021	2,47479770	736.880,49572070	1.823.630,15	0,00	0,00	1.823.630,15
30/07/2021	Saldo Final	30/07/2021	2,38126890	736.880,49572070	1.754.710,61	0,00	0,00	1.754.710,61
Rendimento Bruto					(68.919,54)			

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	2,38126890	428.447,41752670	1.020.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.248,51
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,38126890	308.433,07819400	734.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	734.462,10

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:03:41

(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

Página 1 de 2

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,78%)	0,67%	2,95%	18,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(0,44%)	0,44%	(1,80%)	1,64%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
 Demais regiões - 0800 570 0022
 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reals

Extrato emitido em: 03/08/2021 08:03:41

(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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.624.536,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
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\$ 2.624.536,68

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100410100
02/07/2021 08:24:19:325F-0302

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

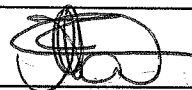
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	57720	Código 2810	Operação 6999	Emissão 06/08/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,6283	No Ano(%) 19,2036	Nos Últimos 12 Meses(%) 34,6601	Cota em: 30/06/2021 1,547402	Cota em: 30/07/2021 1,588072
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.064.167,32C	1.333.956,735781
Aplicações	500.967,16C	318.699,240161
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.402,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.624.536,68C	1.652.655,975942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	500.967,16C	318.699,240161

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)	R\$ 1.570.948,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO 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\$ 1.570.948,75

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 410100

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo


Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Matrícula 1028

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/08/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.08 PAGINA: 0001
 08:48 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JULHO/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.....: 265.917.222,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.530.646,55	1.183.934,6160136	1,2928472
31/07/2021	SALDO ATUAL	1.570.948,75	1.183.934,6160136	1,3268881

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/21		1.530.646,55
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	40.302,20
Saldo Bruto em 31/07/21	(=)	1.570.948,75

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.570.948,75
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.570.948,75

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2021	2,63%	0,36%
EM 2021	19,47%	1,64%
ULTIMOS 12 MESES	32,69%	2,45%
ULTIMOS 24 MESES	32,69%	6,78%
ULTIMOS 36 MESES	32,69%	13,56%

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 Julho DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 593.578-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57723

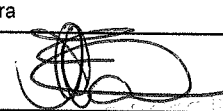
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

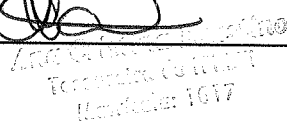
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados 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 <u>30/07/2021</u>)	R\$ 5.364.013,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 5.364.013,99

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1028		PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 <small>Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100 Emitido em 2021.08.24 10:33:58 -03'00'</small>
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017		


 Prefeitura Municipal de Itatiaia
 Matrícula: 1017



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS - 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

57723

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 31/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 31/07/2021	Participação 31/07/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	3.250.237,13	0,00	0,00%
Total		3.250.237,13	0,00	0,00%

Movimentação no período de 30/06/2021 a 31/07/2021

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	3,28047450	990.782,62131240	3.250.237,13	0,00	0,00	3.250.237,13
26/07/2021	Aplicação	3,17388440	752.928,40848260	2.389.707,73	0,00	0,00	2.389.707,73
30/07/2021	Saldo Final	3,07620580	1.743.711,02979500	5.364.013,99	0,00	0,00	5.364.013,99
	Rendimento Bruto			(275.930,87)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,23%)	0,45%	(1,63%)	4,40%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

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: 03/08/2021

(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 Julho 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 30/07/2021)	R\$ 2.219.914,82
	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\$ 2.219.914,82

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade

Matrícula	Data	Assinatura	<small>PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES: 73737410100</small>
1028			

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira

Matrícula	Data	Assinatura	<small>1017</small>
1017			

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/07/2021 até 30/07/2021

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

57724

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFIA COES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/06/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	12,7623937	2.282.893,74	0,00	0,00	0,00	2.282.893,74
30/07/2021		Saldo Atual	178.876,6112355	12,4103135	2.219.914,82	0,00	0,00	0,00	2.219.914,82
Totais do Cotista					2.219.914,82	0,00	0,00	0,00	2.219.914,82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 30/07/2021)

R\$ 4.248.829,10

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\$ 4.248.829,10

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES:73737410100
 Data: 2021.08.24 16:55:07 -03'00'

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

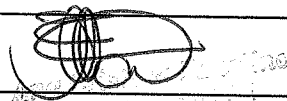
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 06/08/2021 - 15h06

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: **06/08/2021**Período de: **01/07/2021 até 31/07/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2021										
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	0,00
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	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 30/07/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4847847000	4.248.829,10	229.729,66	0,00	0,00	4.248.829,10	104.510,58
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.248.829,10	229.729,66	0,00	0,00	4.248.829,10	104.510,58

* 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 Julho 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 30/07/2021)

R\$ 2.042.607,05

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.042.607,05

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES 557373610100 Data: 2021.09.24 10:32:59 -0300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

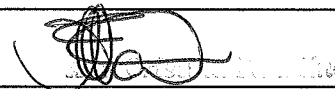
Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Itatiaia, 24 de Setembro de 2021
 Assinatura: 1017

Extrato Mensal

Período: 30/06/2021 a 30/07/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2021	Saldo em 30/07/2021	Participação 30/07/2021
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	37.308.394/0001-50	1.920.801,22	2.042.607,05	100,00%
Total		1.920.801,22	2.042.607,05	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2021 a 30/07/2021

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2021	Saldo Inicial	1,21787950	1.577.168,52984150	1.920.801,22	0,00	0,00	1.920.801,22
30/07/2021	Saldo Final	1,29511020	1.577.168,52984150	2.042.607,05	0,00	0,00	2.042.607,05
	Rendimento Bruto			121.805,83			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	6,34%	(3,72%)	16,25%	29,51%
CDI	0,36%	0,30%	1,63%	2,43%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,94%)	0,46%	2,34%	18,35%
IBOVESPA MÉDIO	(2,75%)	0,73%	3,19%	19,09%
IPCA	0,53%	0,83%	5,17%	8,35%
PTAXV	2,39%	(4,40%)	(1,45%)	(1,57%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2021

(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 Julho 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

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2021)

R\$ 2.001.131,05

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
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\$ 2.001.131,05

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

Assinatura

PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES
Assinado de forma digital por PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA DORNELLES nº 410100 Data: 2021.08.24 10:30:38 -0300

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

Assinatura



Nome do Fundo / Clube BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	CNPJ 37.437.010/0001-07
---	----------------------------

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE - 45835 AV DOS EXPEDICIONARIOS ,000301 - CENTRO ITATIAIA - RJ 27580-000	CNPJ do Cliente 03.716.646/0001-68	Período 30/06/2021 a 30/07/2021
	Início 02/06/2021	Página 1

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R	I.O.F	Valor Final
30/06/2021	Saldo Inicial	0,89658839	2.208.253,88771929	1.979.894,80	0,00	0,00	1.979.894,80
30/07/2021	Saldo Final	0,90620515	2.208.253,88771929	2.001.131,05	169,65 prov	0,00	2.000.961,40

Rentabilidades

Item	% no Mês	% no Ano	% em 12 Meses	% no Ano Anterior
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	1,0726	0,0000	0,0000	0,0000

Composição e Diversificação da Carteira

Patrimônio Líquido

PLInicial	PLFinal	PLMedio
0,00	0,00	0,00

Administração

SANTANDER CACEIS BRASIL - CNPJ/MF.:
Endereço para correspondência: , 0 - - - - CEP:
Endereço Eletrônico -
Atendimento:

Observação

Extrato emitido em: 05/08/2021 de acordo com a Instrução CVM nº 494 de 20 de abril de 2011.

Extrato de Cotista
Consolidado
Julho - 2021
Movimentação de 01/07/2021 a 31/07/2021
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/08/2021

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

57743

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ecr162,09645680		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.817.685,98	0,00	0,00	3.817.685,98
Total na Instituição				3.738.539,18	3.817.685,98	0,00	0,00	3.817.685,98

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2021	SALDO ANTERIOR		159,51780030	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2021	16/07/2021	Aplicação	159,94295740	4.617,51609452	738.539,18	0,00	0,00	0,00	738.539,18
16/07/2021	19/07/2021	Aplicação	158,44158040	18.934,42360538	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
31/07/2021	SALDO FINAL		162,09645680	23.551,93969990	3.817.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									3.738.539,18
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									79.146,80

Posição de Investimentos em 30/07/2021

Saldos com base na cota de 30/07/2021 - Cota : 162,09645680

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.817.685,98	0,00	0,00	3.817.685,98

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	1,62	13,96	33,83	1,52

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,18	1,43	2,24	0,18	15/07/2021
Ibovespa - Fechamento	1,43	7,10	23,86	1,43	15/07/2021