



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



BALANCETE

JANEIRO

2020

**IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIARA**



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.009.861,14	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	734.547,46
EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.063.827,09	EXTRAORÇAMENTÁRIA	166.344,15
TOTAL DA RECEITA	8.073.688,23	TOTAL DAS DESPESAS	900.891,61
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.827,65	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	4.000.000,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	135.593.713,99	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	139.005.338,26
TOTAL GERAL	143.906.229,87	TOTAL GERAL	143.906.229,87

IPREVI, 31 DE JANEIRO DE 2020


ALESSANDRA ARANTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE



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




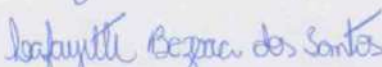
Conselho Deliberativo do IPREVI


O Conselho Deliberativo reunido no dia 19 de Fevereiro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo


Edgar Soares de Aguiar / Rosângela de Jesus Silva Oliveira


Mário Celio Maia Gouvêa / Valdirene Rocha


Lafayette Bezerra dos Santos / Dante Cibelius de Souza


Alessandra Arantes Marques / Saltina Cássia da Silva Alvim Dias


Rosemary Pereira Gonçalves / Patricia Aparecida Pinto Soares


Gilda de Fátima Viana de Carvalho


Jesuel Ferreira de Sá



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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 19 de Fevereiro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal

Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Richard de Sousa Queiroz

Marta Rocha Jardim Mourão / Maria José Leite Mendes de Oliveira

Ives Pereira Tavares / Alessandro Miranda

Jair Joaquim dos Santos

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Lancete da Receita de Janeiro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITAS		30.000.000,00	4.009.861,14	4.009.861,14
Receitas Correntes		22.624.000,00	3.039.466,50	3.039.466,50
Contribuições		8.554.500,00	1.141.815,12	1.141.815,12
Contribuições Sociais		8.554.500,00	1.141.815,12	1.141.815,12
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		8.554.500,00	1.141.815,12	1.141.815,12
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	930.534,49	930.534,49
CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.271.000,00	930.119,54	930.119,54
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	930.119,54	930.119,54
CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	930.119,54	930.119,54
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	3.111,15	3.111,15
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	838.879,99	838.879,99
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	87.595,98	87.595,98
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.000,00	532,42	532,42
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		716.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		50.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	25.000,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		25.000,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil ativo do plano finance	0110	25.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	414,95	414,95
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	414,95	414,95
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	414,95	414,95
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI	0109	5.000,00	414,95	414,95
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro		5.000,00	0,00	0,00
CPSS do servidor civil inativo - plano financeir	0110	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mul	0110	9.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil pensionista do plano fini		4.500,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	4.500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	211.280,63	211.280,63
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	211.280,63	211.280,63
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		2.210.000,00	211.280,63	211.280,63
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0109	2.200.000,00	211.280,63	211.280,63
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativr		10.000,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	10.000,00	0,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/E		30.000,00	0,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		9.929.500,00	1.477.211,04	1.477.211,04
Valores Mobiliários		9.929.500,00	1.477.211,04	1.477.211,04
Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	1.477.211,04	1.477.211,04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	1.477.211,04	1.477.211,04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	1.477.211,04	1.477.211,04
Remuneração dos Investimentos do RPPS Reind		9.422.600,00	1.477.211,04	1.477.211,04
Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	5.822.600,00	418.069,24	418.069,24
Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	3.600.000,00	1.059.141,80	1.059.141,80
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		489.900,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	289.900,00	0,00	0,00
Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Subclasses	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		7.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	7.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	420.440,34	420.440,34
4.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	420.440,34	420.440,34
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	420.440,34	420.440,34
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	420.440,34	420.440,34
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	420.440,34	420.440,34
1.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	420.440,34	420.440,34
1.9.9.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	420.440,34	420.440,34
4.1.9.9.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	50.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Especial de Previdência Social		10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/CE		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Intra-Orçamentária		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	970.394,64	970.394,64
7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		6.668.400,00	970.394,64	970.394,64
7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	50.000,00	4.050,16	4.050,16
7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	60.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	4.593.400,00	747.135,29	747.135,29
7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	1.450.000,00	218.516,05	218.516,05
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	5.000,00	693,14	693,14
7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		707.600,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	20.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	23.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	59.600,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	5.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	4.009.861,14	4.009.861,14

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	194,16	194,16
44957	I.N.S.S.		0,00	207,00	207,00
44958	SICREDI VANGUARDA		0,00	715,82	715,82
44959	IRRF		0,00	10.506,45	10.506,45
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		0,00	6.385,06	6.385,06
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		0,00	1.318,60	1.318,60
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	37.953,50	37.953,50
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	138,54	138,54
44966	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	2.265,10	2.265,10
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	4.080,35	4.080,35
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		0,00	238.827,65	238.827,65

[Handwritten signature]

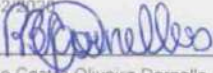
RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

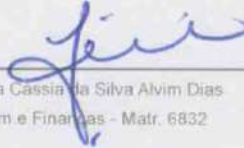
Lancete da Receita de Janeiro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Códigos	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	62,51	62,51
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				4.302.654,74	0,00
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			30.000.000,00	8.312.515,88	8.312.515,88

ITATIAIA, 17/02/2020



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



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



Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
09.272.0056	2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	155.878,26	155.878,26	0,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais											
	Total da Unidade Orçamentária :		30.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	734.547,46	734.547,46	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		30.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	734.547,46	734.547,46	0,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		30.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	734.547,46	734.547,46	0,00
	Despesa Extra-Orçamentária											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ									4.080,35	4.080,35	0,00
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO									2.265,10	2.265,10	0,00
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS									138,54	138,54	0,00
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F									37.953,50	37.953,50	0,00
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS									5.787,63	5.787,63	0,00
44956	SICREDI VANGUARDA									715,82	715,82	0,00
44957	I.N.S.S.									207,00	207,00	0,00
44959	IRRF									10.506,45	10.506,45	0,00
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO									1.318,60	1.318,60	0,00
43840	OUTROS APORTES PARA O RPPS									-420.440,34	-420.440,34	0,00
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									194,16	194,16	0,00
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALI									101.194,49	101.194,49	0,00
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES									62,51	62,51	0,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :									-256.016,19	-256.016,19	0,00
	Total Geral da Despesa :		30.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	478.531,27	478.531,27	0,00

ITATIAIA, 17/02/2020.



Paula Blanca de Castro Oliveira Dc Isaltina Cassiana Silva Alvim Dias

Alessandra Alvares Marques

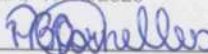
Chefe de Contabilidade - CRC 121/ Dir Adm e Finanças - Matr: 6832

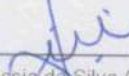
Dir Presidente - Matr: 7724



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.009.861,14	ORÇAMENTÁRIAS	734.547,46
Contribuições	1.141.815,12	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	730.497,30
Receita Patrimonial	1.477.211,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.377,86
Outras Receitas Correntes	420.440,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.119,44
Contribuições Intra-Orçamentária	970.394,64	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.050,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.050,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.827,65		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	238.827,65		
		Interferências Financeiras	4.000.000,00
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.063.827,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.344,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.000.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.194,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.194,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	4.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	101.194,49
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS DE INVESTIMENTOS	4.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS DE INVESTIMENTOS	101.194,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.827,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.229,66
VALORES RESTITUÍVEIS	63.827,09	VALORES RESTITUÍVEIS	63.229,66
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.827,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.229,66
CONSIGNACOES	63.827,09	CONSIGNACOES	63.229,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	194,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	194,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	63.632,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	63.035,50
I.N.S.S.	207,00	I.N.S.S.	207,00
SICREDI VANGUARDA	715,82	SICREDI VANGUARDA	715,82
IRRF	10.506,45	IRRF	10.506,45
PENSOES ALIMENTÍCIAS	6.385,06	PENSOES ALIMENTÍCIAS	5.787,63
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	37.953,50	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	37.953,50
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	138,54	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	138,54
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	2.265,10	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	2.265,10
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	4.080,35	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	4.080,35
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	62,51	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	62,51
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.920,00
SALDOS ANTERIORES	135.593.713,99	SALDOS ATUAIS	139.005.338,26
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.593.444,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	138.829.418,08
BANCO C/ MOVIMENTO	269,64	BANCO C/ MOVIMENTO	175.920,18
TOTAL	143.906.229,87	TOTAL	143.906.229,87

Itaitiaia, 17/02/2020


 Bianca de Castro Oliveira Dornelle
 Conselho de Contabilidade - CRC 121870/O-5


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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				135.593.444,35			138.829.418,08
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.160.424,10	5.616,84	0,00	2.166.040,94
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	3.616.715,08	20.103,14	0,00	3.636.818,22
3	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF PERFIL	686.456,50	2.401,43	0,00	688.857,93
4	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.550.111,59	8.921,03	0,00	2.559.032,62
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.709.352,39	0,00	24.601,49	1.684.750,90
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	2.709.502,34	11.362,16	0,00	2.720.864,50
7	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	4.440.946,65	17.097,11	0,00	4.458.043,76
8	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.514.950,89	0,00	3.336,48	3.511.614,41
9	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	2.065.446,82	5.662,53	0,00	2.071.109,35
10	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	9.833.525,46	0,00	9.915,96	9.823.609,50
11	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.733.612,95	1.421.389,56	0,00	6.155.002,51
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.342.557,08	29.068,95	0,00	5.371.626,03
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	871.338,00	7.060,50	0,00	878.398,50
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.212.334,14	4.495,42	0,00	1.216.829,56
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.133.093,34	13.239,61	0,00	3.146.332,95
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.271.995,83	28.672,66	0,00	6.300.668,49
17	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	408.551,30	1.514,94	0,00	410.066,24
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF	2.218.594,50	0,00	888,00	2.217.706,50
19	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.517.087,00	12.102,00	0,00	1.529.189,00
20	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.979.980,00	601.020,00	81.000,00	3.500.000,00
21	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	14.192.539,57	116.279,57	0,00	14.308.819,14
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	210.001,78	960,03	0,00	210.961,81
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA !	632.232,90	5.179,89	0,00	637.412,79
24	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	423.392,54	2.303,68	0,00	425.696,22
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	4.482.703,49	30.642,64	0,00	4.513.346,13
26	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.320.883,60	0,00	10.797,90	4.310.085,70
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	621.209,86	212.812,92	0,00	834.022,78
28	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	176.806,91	305,87	0,00	177.112,78
29	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.668.899,27	178.247,01	0,00	4.847.146,28
30	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3.921.869,12	37.272,66	0,00	3.959.141,78
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	3.247.407,77	0,00	41.862,02	3.205.545,75
32	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.227.672,59	11.619,28	0,00	4.239.291,87
33	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.354.227,55	40.451,32	0,00	2.394.678,87
34	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	6.401.702,93	93.917,97	0,00	6.495.620,90
35	341	0848	24.171-7 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	82.011,44	350,63	0,00	82.362,07
36	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	292.958,20	429.742,43	831,38	721.869,25
37	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.955.688,00	26.761,26	0,00	4.982.449,26
38	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	232.147,37	773,58	104.272,18	128.648,77
39	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.183.860,75	0,00	9.792,64	5.174.068,11
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	9.114.976,03	31.060,30	0,00	9.146.036,33
41	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	3.873.676,72	114.862,86	0,00	3.988.539,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO				269,64			175.920,18
42	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	641,44	0,00	641,44
43	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	211.280,63	211.280,63	0,00
44	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	0,00	1.993.924,24	1.840.837,88	153.086,36
45	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	446.988,65	429.488,65	17.500,00
46	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	269,64	684.838,66	681.594,98	3.513,32
47	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	0,00	104.357,78	103.178,72	1.179,06
Total da Entidade:				135.593.713,99	6.965.303,18	3.553.678,91	139.005.338,26
Totais:				135.593.713,99	6.965.303,18	3.553.678,91	139.005.338,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 2.166.040,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.166.040,94

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 21870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.616.715,08			188.813,575089		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.636.818,22			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616.715,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.103,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.103,14
SALDO ATUAL =	3.636.818,22

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP 44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.160.424,10			350.549,393255		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.166.040,94			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.160.424,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.616,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.616,84
SALDO ATUAL =	2.166.040,94

Valor da Cota

31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade

No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.709.502,34			1.028.746,941583		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.720.864,50			1.028.746,941583		1.028.746,941583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.502,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.362,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.362,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020

R\$ 6.155.002,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.155.002,51

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JAN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JAN 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CAIXA

44919

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 04/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2467	0,2467	17,7197	3,482918	3,491509

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.733.612,95C	1.359.094,000866
Aplicações	1.406.122,82C	403.754,817675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.266,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.155.002,51C	1.762.848,818541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	625.927,19C	180.493,320249
13 / 01	APLICACAO	81.000,00C	23.341,917011
21 / 01	APLICACAO	17.028,13C	4.898,430546
28 / 01	APLICACAO	113.312,53C	32.436,443194
29 / 01	APLICACAO	440.352,87C	125.780,534036
31 / 01	APLICACAO	128.502,10C	36.804,172637

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45529

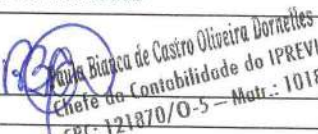

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R\$	3.636.818,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$	3.636.818,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 JAN 2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JAN 2020		

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

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.616.715,08			188.813,575089		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.636.818,22			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616.715,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.103,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.103,14
SALDO ATUAL =	3.636.818,22

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP 44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.160.424,10			350.549,393255		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.166.040,94			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.160.424,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.616,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.616,84
SALDO ATUAL =	2.166.040,94

Valor da Cota

31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade

No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.709.502,34			1.028.746,941583		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.720.864,50			1.028.746,941583		1.028.746,941583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.502,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.362,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.362,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45530

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 688.857,93

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 688.857,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

SALDO ATUAL = 2.720.864,50

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.440.946,65			1.657.564,349971		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.458.043,76			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440.946,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.097,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.097,11
SALDO ATUAL =	4.458.043,76

Valor da Cota

31/12/2019	2,679200148
31/01/2020	2,689514747

Rentabilidade

No mês	0,3849
No ano	0,3849
Últimos 12 meses	10,2904

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	686.456,50			305.386,006511		
31/01/2020	SALDO ATUAL	688.857,93			305.386,006511		305.386,006511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.456,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.401,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.401,43
SALDO ATUAL =	688.857,93

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.709.352,39			1.139.772,605758		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.684.750,90			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.352,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.601,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.601,49
SALDO ATUAL =	1.684.750,90

Valor da Cota

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R\$ 5.371.626,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 5.371.626,03

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1018	31 JAN 2020	Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI • CRC: 1218/079-5 Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017	31 JAN 2020	Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48617

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 878.398,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 878.398,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48621

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 1.216.829,56

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.216.829,56

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48624

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 3.146.332,95

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.146.332,95

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 6.300.668,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.300.668,49

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 124870/O-5 - Matr.: 1919

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matricula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matricula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48628

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 410.066,24

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\$ 410.066,24

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 12.870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48631

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 2.217.706,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.217.706,50

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1018

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

FIBRASIL 2020 II TP RF CNPJ: 19.769.171/0001-08

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIBRASIL 2020 II TP RF

CPF/CNPJ: 19.769.171/0001-08

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,04%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,16%	Rentabilidade Ano	-0,04%
Data Inicio	31/12/2019	Data Fim	31/01/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,479063	VL Cota Data Fim	R\$ 1,478471
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.218.594,50 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.217.706,50 / 1.500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -888,00
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\$ 2.217.706,50
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 1.529.189,00

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\$ 1.529.189,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 123170/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

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

48632

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	1,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,10%	Rentabilidade Ano	0,80%
Data Inicio	31/12/2019	Data Fim	31/01/2020
VL Cola Data Inicio	R\$ 1,517087	VL Cola Data Fim	R\$ 1,529189
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,517,087,00 / 1,000,000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,529,189,00 / 1,000,000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,0000000	Rendimento Bruto	R\$ 12,102,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,0000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,529,189,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 3.500.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.500.000,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JAN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JAN 2020



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48635

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/12/2019	31/01/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.250,17807389	1.166,05220789
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2500356.14	2332104.41
RENTABILIDADE (%):	-6,72%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/12/2019	31/01/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.489,99	1.750,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2979980.00	3500000.00
RENTABILIDADE (%):	17,45%	

*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\$):	81.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/01/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 183.741.842,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia	Município Itatiaia
MÊS <u>Janeiro</u> DE <u>2020</u>	
CONTA BANCÁRIA Nº <u>92-0</u>	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>48637</u>	

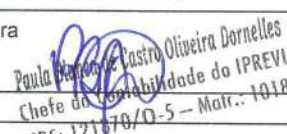

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	R\$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 JAN 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121670/D-5 - Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JAN 2020	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 04/02/2020 - 13:49

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

48637

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2020	430177	APLICACAO	211.280,63 D *	211.280,63 D
31/01/2020	000341	CRED TED	2.713,20 C *	208.567,43 D
31/01/2020	000341	CRED TED	68.329,18 C *	140.238,25 D
31/01/2020	000341	CRED TED	49.525,91 C	90.712,34 D
31/01/2020	000341	CRED TED	88.579,13 C *	2.133,21 D
31/01/2020	000341	CRED TED	2.133,21 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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 153.086,36

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\$ 153.086,36

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 21870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data 31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrículo: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 04/02/2020 - 13:50

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/01/2020	000341	CRED TED	9,47 C -	9,47 C
06/01/2020	000341	CRED TED	118.699,16 C *	118.708,63 C
06/01/2020	000341	CRED TED	90,96 C *	118.799,59 C
06/01/2020	000341	CRED TED	144.531,77 C *	263.331,36 C
06/01/2020	000341	CRED TED	1,76 C *	263.333,12 C
06/01/2020	000341	CRED TED	78.633,81 C *	341.966,93 C
06/01/2020	061607	CRED TEV	6.343,08 C *	348.310,01 C
06/01/2020	252831	DOC ELET	2.007,79 C -	350.317,80 C
07/01/2020	000341	CRED TED	125.393,89 C *	475.711,69 C
07/01/2020	000341	CRED TED	149.170,96 C *	624.882,65 C
07/01/2020	000341	CRED TED	50,84 C -	624.933,49 C
07/01/2020	000341	CRED TED	17,58 C *	624.951,07 C
07/01/2020	000341	CRED TED	15,52 C *	624.966,59 C
07/01/2020	000341	CRED TED	106,92 C -	625.073,51 C
07/01/2020	000341	CRED TED	57,88 C *	625.131,39 C
07/01/2020	000341	CRED TED	82,92 C *	625.214,31 C
07/01/2020	000341	CRED TED	16,05 C *	625.230,36 C
07/01/2020	000341	CRED TED	43,90 C *	625.274,26 C
07/01/2020	000341	CRED TED	69,47 C	625.343,73 C
07/01/2020	000341	CRED TED	53,17 C -	625.396,90 C
07/01/2020	000341	CRED TED	23,94 C -	625.420,84 C
07/01/2020	000341	CRED TED	56,01 C -	625.476,85 C
07/01/2020	000341	CRED TED	29,27 C *	625.506,12 C
07/01/2020	000341	CRED TED	16,95 C *	625.523,07 C
07/01/2020	000341	CRED TED	129,03 C -	625.652,10 C
07/01/2020	000341	CRED TED	64,86 C	625.716,96 C
07/01/2020	000341	CRED TED	23,65 C *	625.740,61 C

07/01/2020	000341	CRED TED	98,78 C *	625.839,39 C
07/01/2020	000341	CRED TED	87,80 C *	625.927,19 C
08/01/2020	543142	APLICACAO	625.927,19 D *	0,00 C
13/01/2020	443099	APLICACAO	81.000,00 D *	81.000,00 D
13/01/2020	000111	CRED TED	81.000,00 C *	0,00 C
20/01/2020	000341	CRED TED	412,11 C *	412,11 C
20/01/2020	000341	CRED TED	16.592,72 C	17.004,83 C
20/01/2020	000341	CRED TED	23,30 C *	17.028,13 C
21/01/2020	299322	APLICACAO	17.028,13 D *	0,00 C
22/01/2020	000341	CRED TED	12,25 C	12,25 C
24/01/2020	000341	CRED TED	17,35 C *	29,60 C
24/01/2020	000341	CRED TED	876,66 C *	906,26 C
24/01/2020	000341	CRED TED	438,14 C *	1.344,40 C
27/01/2020	000341	CRED TED	50.517,53 C *	51.861,93 C
27/01/2020	000341	CRED TED	596,22 C *	52.458,15 C
28/01/2020	752486	APLICACAO	113.312,53 D *	60.854,38 D
28/01/2020	000341	CRED TED	457.615,94 C *	396.761,56 C
29/01/2020	323160	APLICACAO	440.352,87 D *	43.591,31 D
29/01/2020	000341	CRED TED	23,94 C	43.567,37 D
29/01/2020	291128	CRED TEV	440.328,93 C *	396.761,56 C
29/01/2020	100788	ENVIO TED	396.761,56 D *	0,00 C
30/01/2020	000341	CRED TED	37.953,50 C *	37.953,50 C
30/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	37.953,50 D *	0,00 C
31/01/2020	430235	APLICACAO	128.502,10 D *	128.502,10 D
31/01/2020	000341	CRED TED	128.273,92 C *	228,18 D
31/01/2020	000341	CRED TED	228,18 C *	0,00 C
31/01/2020	000341	CRED TED	867,15 C *	867,15 C
31/01/2020	000341	CRED TED	152.219,21 C	153.086,36 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 <u>Janeiro</u> DE <u>2020</u>	
CONTA BANCÁRIA Nº <u>5.539-5</u>	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA <u>48642</u>	


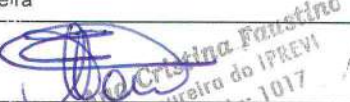
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	R\$	641,44
	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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$

Responsável pela contabilidade Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Cargo Chefe da Contabilidade
Matrícula 1018	Data 31 JAN 2020	Assinatura  Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121871/0-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino		Cargo Tesoureira
Matrícula 1017	Data 31 JAN 2020	Assinatura  Ana Cristina Faustino Tessoureira do IPREVI Matricula: 1017



Extrato conta corrente

G331041333628319012
04/02/2020 13:41:33

Cliente - Conta atual

48642

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.918.503	641,44 C	641,44 C
				033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			641,44 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5029538 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 17.500,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 17.500,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo
Tesoureira

Matricula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

**30**
horasNome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
Agência: 0848 Conta: 24171-7

Saldo resumido

04/02/2020 às 13:47:23h

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

TOTAL PARA SAQUE

48646

0,02

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR			0,00
07/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	739,19- *	
07/01	SISPAG TRIBUTOS	848	92,17- *	
07/01	INT EST RESG INSTDI	4175	381,36- *	
07/01	INT EST RESG INSTDI	4175	450,00- *	
07/01	INT RESGATE INSTDI	4175	381,37 *	
07/01	INT RESGATE INSTDI	4175	450,01 *	
07/01	INT RESGATE INSTDI	4175	381,36 *	
07/01	INT RESGATE INSTDI	4175	450,00 *	
07/01	S A L D O			0,02
13/01	C DOC 033.3565K M A S		584,12 *	
13/01	S A L D O			584,14
13/01	(-) SALDO A LIBERAR			584,12
13/01	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,02
30/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.034,08 *	
30/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.016,08 *	
30/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	471,50 *	
30/01	S A L D O			5.105,80
31/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	428.657,29- *	
31/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	17.500,00 *	
31/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.562,49 *	
31/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.548,66 *	
31/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	420.440,34 *	
31/01	S A L D O			17.500,00

AVISO !

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

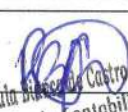
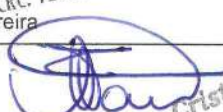
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R\$ 2.559.032,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	* R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1018	31 JAN 2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017	31 JAN 2020	

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

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041609962240012

04/02/2020 16:30:22

Cliente

48649

Agência 1571-7
 Conta 16400-3 IP S PUBLICOS MUN
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.550.111,59			1.134.475,946424		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.559.032,62			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.550.111,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.921,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.921,03
SALDO ATUAL =	2.559.032,62 ✓

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

Transação efetuada com sucesso por: J5029538 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM.

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 1.684.750,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.684.750,90

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

SALDO ATUAL =

2.720.864,50

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.440.946,65			1.657.564,349971		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.458.043,76			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440.946,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.097,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.097,11
SALDO ATUAL =	4.458.043,76

Valor da Cota

31/12/2019	2,679200148
31/01/2020	2,689514747

Rentabilidade

No mês	0,3849
No ano	0,3849
Últimos 12 meses	10,2904

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	686.456,50			305.386,006511		
31/01/2020	SALDO ATUAL	688.857,93			305.386,006511		305.386,00651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.456,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.401,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.401,43
SALDO ATUAL =	688.857,93

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.709.352,39			1.139.772,605758		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.684.750,90			1.139.772,605758		1.139.772,6057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.352,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.601,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.601,49
SALDO ATUAL =	1.684.750,90

Valor da Cota

02/2020

31/12/2019 1,499731071
31/01/2020 1,478146513

Rentabilidade

No mês -1,4392
No ano -1,4392
Últimos 12 meses 20,9206

Transação efetuada com sucesso por: J5029538 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM.

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48658

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 6.495.620,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 6.495.620,90

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JAN 2020

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

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JAN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

48658

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

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 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.509,91126	6.401.702,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	219.509,91126	6.495.620,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.495.620,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		93.917,97

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.

**Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		29,1636170	219.509,91126		219.509,91126	6.401.702,93
31/01/20	SALDO FINAL		29,5914700	219.509,91126		219.509,91126	6.495.620,90
	TOTAL LIQ. P/RESG*						6.495.620,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Participação por Aplicação

Data da Aplicação:	21/06/2017	Cota Aplicação:	13,3651140	Qtde. de Cotas:	25.898,16452
Data Última Tributação:	21/06/2017	Cota última Tributação:	13,3651140	Saldo Bruto:	766.364,75
Valor Rendimento:	360.634,64	Base Trib. I.R.:	360.634,64	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	766.364,75		
Data da Aplicação:	23/06/2017	Cota Aplicação:	13,4043610	Qtde. de Cotas:	59.682,06915
Data Última Tributação:	23/06/2017	Cota última Tributação:	13,4043610	Saldo Bruto:	1.766.080,15
Valor Rendimento:	831.079,05	Base Trib. I.R.:	831.079,05	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.766.080,15		
Data da Aplicação:	18/08/2017	Cota Aplicação:	14,8916170	Qtde. de Cotas:	13.867,39936
Data Última Tributação:	18/08/2017	Cota última Tributação:	14,8916170	Saldo Bruto:	410.356,73
Valor Rendimento:	193.104,98	Base Trib. I.R.:	193.104,98	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	410.356,73		
Data da Aplicação:	01/09/2017	Cota Aplicação:	15,7614080	Qtde. de Cotas:	5.351,93113
Data Última Tributação:	01/09/2017	Cota última Tributação:	15,7614080	Saldo Bruto:	158.371,50
Valor Rendimento:	74.526,20	Base Trib. I.R.:	74.526,20	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	158.371,50		
Data da Aplicação:	15/09/2017	Cota Aplicação:	16,7561530	Qtde. de Cotas:	10.601,46921
Data Última Tributação:	15/09/2017	Cota última Tributação:	16,7561530	Saldo Bruto:	313.713,05
Valor Rendimento:	147.626,56	Base Trib. I.R.:	147.626,56	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	313.713,05		
Data da Aplicação:	19/01/2018	Cota Aplicação:	17,0078550	Qtde. de Cotas:	47.037,08963
Data Última Tributação:	19/01/2018	Cota última Tributação:	17,0078550	Saldo Bruto:	1.391.896,62
Valor Rendimento:	654.996,39	Base Trib. I.R.:	654.996,39	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.391.896,62		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 720927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48662

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 3.511.614,41

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.511.614,41

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Extrato do Período

 De: 31/12/2019 Ate 31/01/2020
 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA

 Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
 Período de : 31/12/2019 a 31/01/2020
 Data e Hora : 04/02/2020 15:01:21

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/01/2020
	31/12/2019	31/01/2020	
Total	15.413.923,17	15.406.333,26	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.833.525,46	9.823.609,50	63,76%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.514.950,89	3.511.614,41	22,79%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.065.446,82	2.071.109,35	13,44%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	-0,1008	0,7848	-0,1008	8,6636	6,8243
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-0,0949	0,8486	-0,0949	6,5938	5,7208
INFINITY LOTUS FIRF	0,2742	0,5578	0,2742	6,2275	5,7209
INDICE BOVESPA FECTO	-1,6298	6,8482	-1,6298	31,5837	16,8048
CDI_I	0,3766	0,3747	0,3766	5,9658	5,7904

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
31/12/2019	Saldo Inicial	1,77796661	5.530.770,60213059	9.833.525,46	0,00	0,00	9.833.525,46
31/01/2020	Saldo Final	1,77617374	5.530.770,60213059	9.823.609,50	0,00	0,00	9.823.609,50
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/12/2019	Saldo Inicial	6,68054973	526.146,95487496	3.514.950,89	0,00	0,00	3.514.950,89
31/01/2020	Saldo Final	6,67420837	526.146,95487496	3.511.614,41	0,00	0,00	3.511.614,41
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/12/2019	Saldo Inicial	3,27860627	629.977,08522974	2.065.446,82	0,00	0,00	2.065.446,82
31/01/2020	Saldo Final	3,28759473	629.977,08522974	2.071.109,35	0,00	0,00	2.071.109,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48669

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020

R\$ 2.720.864,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.720.864,50

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JAN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JAN 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041514854189009
04/02/2020 15:16:23

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.616.715,08			188.813,575089		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.636.818,22			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616.715,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.103,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.103,14
SALDO ATUAL =	3.636.818,22

Valor da Cota

31/12/2019	19,154952597
31/01/2020	19,261423419

Rentabilidade

No mês	0,5558
No ano	0,5558
Últimos 12 meses	11,8165

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.160.424,10			350.549,393255		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.166.040,94			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.160.424,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.616,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.616,84
SALDO ATUAL =	2.166.040,94

Valor da Cota

31/12/2019	6,162966310
31/01/2020	6,178989259

Rentabilidade

No mês	0,2599
No ano	0,2599
Últimos 12 meses	17,8265

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.709.502,34			1.028.746,941583		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.720.864,50			1.028.746,941583		1.028.746,941583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.502,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.362,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.362,16

SALDO ATUAL = 2.720.864,50

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.440.946,65			1.657.564,349971		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.458.043,76			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440.946,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.097,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.097,11
SALDO ATUAL =	4.458.043,76

Valor da Cota

31/12/2019	2,679200148
31/01/2020	2,689514747

Rentabilidade

No mês	0,3849
No ano	0,3849
Últimos 12 meses	10,2904

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	686.456,50			305.386,006511		
31/01/2020	SALDO ATUAL	688.857,93			305.386,006511		305.386,006511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.456,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.401,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.401,43
SALDO ATUAL =	688.857,93

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.709.352,39			1.139.772,605758		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.684.750,90			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.352,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.601,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.601,49
SALDO ATUAL =	1.684.750,90

Valor da Cota

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48671

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020

R\$ 4.458.043,76

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.458.043,76

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

SALDO ATUAL = 2.720.864,50

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.440.946,65			1.657.564,349971		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.458.043,76			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440.946,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.097,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.097,11
SALDO ATUAL =	4.458.043,76

Valor da Cota

31/12/2019	2,679200148
31/01/2020	2,689514747

Rentabilidade

No mês	0,3849
No ano	0,3849
Últimos 12 meses	10,2904

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	686.456,50			305.386,006511		
31/01/2020	SALDO ATUAL	688.857,93			305.386,006511		305.386,006511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686.456,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.401,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.401,43
SALDO ATUAL =	688.857,93

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

Ações Valor - CNPJAÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.709.352,39			1.139.772,605758		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.684.750,90			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.352,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.601,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.601,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48678

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 82.362,07

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 82.362,07

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

ITAU SOBERANO RENDA FIXA IRFM 1 FI
CNPJ 08.703.063/0001-16

48678

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/03/2012 até 17/03/2019: 0,2000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Inscrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	82.011,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	82.362,07
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	82.362,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		82.362,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		350,63

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.

**Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		32,8290040	2.513,45227		2.513,45227	82.011,44
31/01/20	SALDO FINAL		32,7685070	2.513,45227		2.513,45227	82.362,07
	TOTAL LIQ. P/RESG *						82.362,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,4038340	Qtde. de Cotas :	2.513,45227
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,5003040	Saldo Bruto :	82.362,07
Valor Rendimento :	674,11	Base Trib. I.R. :	674,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.362,07		

Emissão em 04/02/2020

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 721.869,25

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\$ 721.869,25

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

118679

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	94,13210	292.958,20
APLICACOES	137,22487	428.657,29
RESGATES	0,26696	831,38
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		3,27
SALDO BRUTO ATUAL	231,09001	721.869,25
TOTAL LIVRE DE IOF	231,09001	721.869,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		721.869,25
RENTAL VIRTUAL NO PERÍODO		0,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.085,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		3.112,2030510	94,13210		94,13210	292.958,20
07/01/20	RESGATE		3.114,2822880	0,12246	381,37	94,00964	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,30		
	VALOR LIQUIDO				381,37		
07/01/20	RESGATE		3.114,2822880	0,14450	450,01	93,86514	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,35		
	VALOR LIQUIDO				450,01		
31/12/20	APLICACAO		3.123,7580070	137,22487	428.657,29	231,09001	
31/01/20	SALDO FINAL		3.123,7580070	231,09001		231,09001	721.869,25
	TOTAL LIQ. P/RESG *						721.869,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 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
07/01/20	RESGATE	09/07/2019	3.114,2822880	0,12246	381,37
			1,50	0,00	0,00
07/01/20	RESGATE	09/07/2019	3.114,2822880	0,14450	450,01
			1,77	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	09/07/2019	Cota Aplicação :	3.036,4923160	Qtde. de Cotas :	1,81625
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	3.101,9773960	Saldo Bruto :	5.673,52
Valor Rendimento :	39,55	Base Trib. I.R. :	39,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.673,52		
Data da Aplicação :	08/11/2019	Cota Aplicação :	3.094,3394110	Qtde. de Cotas :	2,04391
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	3.101,9773960	Saldo Bruto :	6.384,68
Valor Rendimento :	44,51	Base Trib. I.R. :	44,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.384,68		
Data da Aplicação :	20/12/2019	Cota Aplicação :	3.108,6657490	Qtde. de Cotas :	90,00498
Data Última Tributação :	20/12/2019	Cota última Tributação :	3.108,6657490	Saldo Bruto :	281.153,77
Valor Rendimento :	1.358,37	Base Trib. I.R. :	1.358,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	281.153,77		

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 :	31/01/2020	Cota Aplicação :	3.123,7580070	Qtde. de Cotas :	137,22487
Data Última Tributação :	31/01/2020	Cota última Tributação :	3.123,7580070	Saldo Bruto :	428.657,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.657,28		

Emissão em 04/02/2020

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 4.982.449,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.982.449,26

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC-12.1870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

48680

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

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

Informações Complementares do Fundo

 Taxa de Administração de 16/11/2011 até 17/03/2019: 0,4000 % a.a.
 Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Saldo do Período - Total (R\$)		
SALDO BRUTO ANTERIOR	152.328,61750	4.955.688,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	152.328,61750	4.982.449,26
TOTAL LIVRE DE IOF	152.328,61750	4.982.449,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.982.449,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.761,26

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 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\$
3/2/19	SALDO ANTERIOR		32,5328760	152.328,61750		152.328,61750	4.955.688,00
31/01/20	SALDO FINAL		32,7085570	152.328,61750		152.328,61750	4.982.449,26
	TOTAL LIQ. P/RESG*						4.982.449,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Folhação por Aplicação

Data da Aplicação :	25/08/2014	Cota Aplicação :	17,3648080	Qtde. de Cotas :	113.085,42748
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,1411390	Saldo Bruto :	3.698.861,15
Valor Rendimento :	64.166,70	Base Trib. I.R. :	64.166,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.698.861,15		
Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	29,2895610	Qtde. de Cotas :	11.904,30168
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,1411390	Saldo Bruto :	389.372,53
Valor Rendimento :	6.754,71	Base Trib. I.R. :	6.754,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	389.372,53		
Data da Aplicação :	30/09/2019	Cota Aplicação :	31,7182730	Qtde. de Cotas :	13.051,47163
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,1411390	Saldo Bruto :	426.894,80
Valor Rendimento :	7.405,63	Base Trib. I.R. :	7.405,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.894,80		
Data da Aplicação :	01/10/2019	Cota Aplicação :	31,7192240	Qtde. de Cotas :	1.399,97467
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,1411390	Saldo Bruto :	45.791,15
Valor Rendimento :	794,37	Base Trib. I.R. :	794,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.791,15		
Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,2988440	Qtde. de Cotas :	12.887,44204
Data Última Tributação :	30/10/2019	Cota última Tributação :	32,2988440	Saldo Bruto :	421.529,63
Valor Rendimento :	5.280,15	Base Trib. I.R. :	5.280,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	421.529,63		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 721052-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 2.071.109,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.071.109,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE: 121878/20-3 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA

Período de : 31/12/2019 a 31/01/2020

Data e Hora : 04/02/2020 15:01:21

Resumo de Investimentos

Produto

Total	Saldo em		Participação em 31/01/2020
	31/12/2019	31/01/2020	
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	15.413.923,17	15.406.333,26	100%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	9.833.525,46	9.823.609,50	63,76%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	3.514.950,89	3.511.614,41	22,79%
	2.065.446,82	2.071.109,35	13,44%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	-0,1008	0,7848	-0,1008	8,6636	6,8243
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-0,0949	0,8486	-0,0949	6,5938	5,7208
INFINITY LOTUS FIRF	0,2742	0,5578	0,2742	6,2275	5,7209
INDICE BOVESPA FECTO	-1,6298	6,8482	-1,6298	31,5837	16,8048
CDI_I	0,3766	0,3747	0,3766	5,9658	5,7904

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
31/12/2019	Saldo Inicial	1,77796661	5.530.770,60213059	9.833.525,46	0,00	0,00	9.833.525,46
31/01/2020	Saldo Final	1,77617374	5.530.770,60213059	9.823.609,50	0,00	0,00	9.823.609,50
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/12/2019	Saldo Inicial	6,68054973	526.146,95487496	3.514.950,89	0,00	0,00	3.514.950,89
31/01/2020	Saldo Final	6,67420837	526.146,95487496	3.511.614,41	0,00	0,00	3.511.614,41
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/12/2019	Saldo Inicial	3,27860627	629.977,08522974	2.065.446,82	0,00	0,00	2.065.446,82
31/01/2020	Saldo Final	3,28759473	629.977,08522974	2.071.109,35	0,00	0,00	2.071.109,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 177.112,78

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\$ 177.112,78

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48685

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/02/2020

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29259097 - INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA	CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 02/01/2020 à 31/01/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2019	Saldo Anterior	176.806,91	0,00	0,00	0,00	176.806,91	2,38200054	74.226,22534218	74.226,22534218
31/01/2020	Saldo Final	177.112,78	0,00	0,00	0,00	177.112,78	2,38612132	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 31/12/2019	2,38200054	Cota em 31/01/2020	2,38612132
PL em 31/12/2019	27.978.108,86	PL em 31/01/2020	28.026.510,08

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17	0,17	76,27	51,98	-	56,51	52,20	138,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 14.308.819,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 14.308.819,14

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira
CRC: 121870/0-5 - Matr: 1018

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 210.961,81

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\$ 210.961,81

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CR: 12170/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

49824

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4572	0,4572	10,3001	2,218947	2,229091

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.001,78C	94.640,286699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	960,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	210.961,81C	94.640,286699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49891

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 3.959.141,78

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\$ 3.959.141,78

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matricula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matricula: 1017



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO
RUA PREFEITO ASSUMPÇÃO - 175
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

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

49891

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,56391090	2.507.731,80586780	3.921.869,12	0,00	0,00	3.921.869,12
31/01/2020	Saldo Final	1,57877400	2.507.731,80586780	3.959.141,78	0,00	0,00	3.959.141,78
	Rendimento Bruto			37.272,66			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,29%)	7,19%	(1,29%)	18,91%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,95%	0,54%	0,95%	11,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,27%	2,01%	0,27%	17,92%
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,05%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,31%
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,91%

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: 04/02/2020 08:24:40

(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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 3.009,63

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 1.666,20

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

1.162,51

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.513,32

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 12.187/0-5 - Matr.: 1018

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

04/02/2020 às 13:46:31h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.847,12

49893

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			0,00
07/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	289,19 ✓	
07/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	450,00 ✓	
07/01	S A L D O			739,19
08/01	D DOC 978046 ORIG 4090		19,55- ✗	
08/01	AG. TED 978111		269,64- ✓	
08/01	DEVDOC978046 08/01 MOT57		19,55 ✓	
08/01	S A L D O			469,55
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	19,55- ✗	
17/01	DEV TED 219145 MOT02		19,55 ✗	
17/01	S A L D O			469,55
22/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	4.163,57 ✓	
22/01	S A L D O			4.633,12
23/01	SISPAG SALARIOS	848	3.705,58- ✓	
23/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	148,96- ✓	
23/01	S A L D O			778,58
29/01	SISPAG SALARIOS	848	* 3.150,19- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	° 1.039,00- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	43.913,09- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	29.525,62- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	* 72.780,52- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	15.068,89- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	2.078,82- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	° 275.089,65- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	1.126,92- *	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	16.173,01- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	700,00- ✓	
29/01	SISPAG SALARIOS	848	8.686,68- ✓	

29/01	SISPAG SALARIOS	848	122.257,44-	
29/01	AG. TED 875766		269,64-	✓
29/01	SISPAG FORNECEDORES	848	197,74-	✓
29/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	5.320,25-	✓
29/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	47.272,09	✓
29/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	152.729,38	✓
29/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.934,70	✓
29/01	DEV TED 911371 MOT02		302,10	X
29/01	TED 104.2810IPREVI I P S		396.761,56	✓
29/01	S A L D O			82.400,95
30/01	SISPAG FORNECEDORES	848	15.757,79-	✓
30/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	37.953,50-	✓
30/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.181,97-	✓
30/01	S A L D O			25.507,69
31/01	SISPAG SALARIOS	848	D 906,31-	✓
31/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	17.500,00-	✓
31/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	3.111,15-	✓
31/01	SISPAG TRIBUTOS	848	678,50-	✓
31/01	SISPAG FORNECEDORES	848	302,10-	X
31/01	S A L D O			3.009,63

- 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.itaubr.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.

2409,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R\$	3.988.539,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 JAN 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121877/O-5 - Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JAN 2020	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017	

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNIC
RUA PREFEITO ASSUNCAO 175
ITATIAIA - RJ - 27580-000

49896

Código
747331823
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/02/2020

Posição Em: 31/01/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR		3.70113808	1.046.617.72657807			3.873.676,72		
31/01/2020	SALDO FINAL		3.81088480	1.046.617.72657807			3.988.539,58		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.988.539,58				3.988.539,58

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.873.676,72	1.046.617.72657807
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	114.862,86	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.988.539,58	1.046.617.72657807
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,81088480	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,9652	2,9652	26,9356

* 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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 042309-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

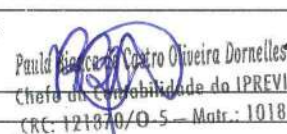

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R\$	9.823.609,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	
1018	31 JAN 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoreira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JAN 2020	 Ana Cristina Faustino Tesoureiro do IPREVI Matrícula: 1017	

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA

Período de : 31/12/2019 a 31/01/2020

Data e Hora : 04/02/2020 15:01:21

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/01/2020
	31/12/2019	31/01/2020	
Total	15.413.923,17	15.406.333,26	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.186.380/0001-07	9.833.525,46	9.823.609,50	63,76%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.514.950,89	3.511.614,41	22,79%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.065.446,82	2.071.109,35	13,44%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	-0,1008	0,7848	-0,1008	8,6636	6,8243
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-0,0949	0,8486	-0,0949	6,5938	5,7208
INFINITY LOTUS FIRF	0,2742	0,5578	0,2742	6,2275	5,7209
INDICE BOVESPA FECTO	-1,6298	6,8482	-1,6298	31,5837	16,8048
CDI_I	0,3766	0,3747	0,3766	5,9658	5,7904

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	LR.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF							
31/12/2019	Saldo Inicial	1,77796661	5.530.770,60213059	9.833.525,46	0,00	0,00	9.833.525,46
31/01/2020	Saldo Final	1,77617374	5.530.770,60213059	9.823.609,50	0,00	0,00	9.823.609,50
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/12/2019	Saldo Inicial	6,68054973	526.146,95487496	3.514.950,89	0,00	0,00	3.514.950,89
31/01/2020	Saldo Final	6,67420837	526.146,95487496	3.511.614,41	0,00	0,00	3.511.614,41
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/12/2019	Saldo Inicial	3,27860627	629.977,08522974	2.065.446,82	0,00	0,00	2.065.446,82
31/01/2020	Saldo Final	3,28759473	629.977,08522974	2.071.109,35	0,00	0,00	2.071.109,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

• R\$ 637.412,79

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\$ 637.412,79

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

49905

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5993	06/02/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,8193	0,8193	14,0994	1,419747	1,431379

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	006.00000092-0	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632.232,90C	445.313,775200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.179,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	637.412,79C	445.313,775200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 425.696,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 425.696,22

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 12187/195 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

50738

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/02/2020
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,5441	0,5441	11,7557	2,996681	3,012986

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423.392,54C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.303,68C -	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425.696,22C -	141.287,157461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)

R\$ 3.205.545,75

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.205.545,75

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matricula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matricula: 1017



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO
RUA PREFEITO ASSUMPCAO - 175
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	3.247.407,77	3.205.545,75	28,11%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.921.869,12	3.959.141,78	34,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.227.672,59	4.239.291,87	37,17%
Total		11.396.949,48	11.403.979,40	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	4,83749260	873.938,82257890	4.227.672,59	0,00	0,00	4.227.672,59
31/01/2020	Saldo Final	4,85078790	873.938,82257890	4.239.291,87	0,00	0,00	4.239.291,87
	Rendimento Bruto			11.619,28			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1,031,26836630	3.148,94538950	3.247.407,77	0,00	0,00	3.247.407,77
31/01/2020	Saldo Final	1,017,97438680	3.148,94538950	3.205.545,75	0,00	0,00	3.205.545,75
	Rendimento Bruto			(41.862,02) -			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 08:24:40

(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 254 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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 1.179,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.179,06

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JAN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JAN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



30 horas

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

Saldo resumido

04/02/2020 às 13:47:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	879,06

52445

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			0,00
07/01	INT EST RESG INSTDI	4175	3.000,00- ✕	
07/01	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,01 *	
07/01	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00 ✓	
07/01	S A L D O			3.000,01
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	300,00- *	
08/01	S A L D O			2.700,01
10/01	DA AMPLA 00072828668	848	1.276,43- *	
10/01	S A L D O			1.423,58
13/01	SISPAG FORNECEDORES	848	223,04- *	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	848	669,12- *	
13/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.784,32- *	
13/01	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000,00 -	
13/01	DA OI FIXO 012008902095	848	436,00- *	
13/01	S A L D O			2.311,10
14/01	SISPAG FORNECEDORES	848	1.046,08- *	
14/01	SISPAG FORNECEDORES	848	383,98- *	
14/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.715,20- *	
14/01	INT EST RESG INSTDI	4175	3.000,00- ✕	
14/01	DEPOSITO DINHEIRO	848	85,60 *	
14/01	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,02 *	
14/01	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00 ✕	
14/01	S A L D O			2.251,46
17/01	SISPAG FORNECEDORES	848	4.346,21- *	
17/01	SISPAG FORNECEDORES	848	3.423,14- *	
17/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.130,76- *	
17/01	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00 *	

17/01	S A L D O			2.351,35
20/01	SISPAG FORNECEDORES	848	5.200,00- *	
20/01	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90- *	
20/01	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00- X	
20/01	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02 *	
20/01	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00 X	
20/01	S A L D O			2.011,47
22/01	SISPAG FORNECEDORES	848	669,12- *	
22/01	SISPAG FORNECEDORES	848	223,04- *	
22/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.784,32- *	
22/01	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00 *	
22/01	S A L D O			1.334,99
23/01	SISPAG TRIBUTOS	848	17.728,64- *	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	848	87,20- *	
23/01	INT RESGATE INSTDI	4175	17.000,00 *	
23/01	S A L D O			519,15
28/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.000,00- *	
28/01	INT EST RESG INSTDI	4175	6.000,00- X	
28/01	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,01 *	
28/01	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00 X	
28/01	S A L D O			519,16
29/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	47.272,09- *	
29/01	INT EST RESG INSTDI	4175	47.272,09- X	
29/01	INT RESGATE INSTDI	4175	47.272,11 *	
29/01	INT RESGATE INSTDI	4175	47.272,09 X	
29/01	S A L D O			519,18
30/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.521,66- *	
30/01	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00 *	
30/01	S A L D O			997,52
31/01	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.753,47- *	
31/01	D SISPAG FORNECEDORES	848	65,00- *	
31/01	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00- X	
31/01	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,01 *	
31/01	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00 X	
31/01	S A L D O			1.179,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 128.648,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 128.648,77

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1018

Data 31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 12.187/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula
1017

Data 31 JAN 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

52446

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	74,59262	232.147,37
APLICACOES		0,00
RESGATES	33,40864	104.272,18
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		639,35
SALDO BRUTO ATUAL	41,18398	128.648,77
TOTAL LIVRE DE IOF	41,18398	128.648,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		128.648,77
RENDIMENTO VIRTUAL NO PERÍODO		127,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		773,58

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31.12/19	SALDO ANTERIOR		3.112,2030510	74,59262		74,59262	232.147,37
07/01/20	RESGATE		3.114,2822880	0,96331	3.000,01	73,62931	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,37		
	VALOR LIQUIDO				3.000,01		
13/01/20	RESGATE		3.116,4088430	1,28353	4.000,00	72,34578	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,70		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
17/01/20	RESGATE		3.116,9136820	0,96250	3.000,02	71,38328	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,87		
	VALOR LIQUIDO				3.000,02		
17/01/20	RESGATE		3.118,5010950	3,20667	10.000,00	68,17661	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,59		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
20/01/20	RESGATE		3.119,0320020	1,60307	5.000,02	66,57354	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,46		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
22/01/20	RESGATE		3.120,0854030	0,64101	2.000,00	65,93253	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,32		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
23/01/20	RESGATE		3.120,6464700	5,44759	17.000,00	60,48494	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,34		
	VALOR LIQUIDO				17.000,00		
27/01/20	RESGATE		3.122,2133810	1,92172	6.000,01	58,56322	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,77		
	VALOR LIQUIDO				6.000,01		
29/01/20	RESGATE		3.122,7287530	15,13808	47.272,11	43,42514	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				62,82		
	VALOR LIQUIDO				47.272,11		
30/01/20	RESGATE		3.123,2492970	1,60090	5.000,00	41,82424	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,81		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
31/01/20	RESGATE		3.123,7580070	0,64026	2.000,01	41,18398	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,78		
	VALOR LIQUIDO				2.000,01		
31/01/20	SALDO FINAL		3.123,7580070	41,18398		41,18398	128.648,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						128.648,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

/Conta/Subconta 0848/34780-3/201

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

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
07/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.114,2822880 11,85	0,96331 0,00	3.000,01 0,00
13/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.116,4088430 18,52	1,28353 0,00	4.000,00 0,00
14/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.116,9136820 14,37	0,96250 0,00	3.000,02 0,00
17/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.118,5010950 52,98	3,20667 0,00	10.000,00 0,00
20/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.119,0320020 27,33	1,60307 0,00	5.000,02 0,00
22/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.120,0854030 11,60	0,64101 0,00	2.000,00 0,00
25/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.120,6464700 101,70	5,44759 0,00	17.000,00 0,00
26/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.122,2133810 38,88	1,92172 0,00	6.000,01 0,00
29/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.122,7287530 314,13	15,13808 0,00	47.272,11 0,00
30/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.123,2492970 34,05	1,60090 0,00	5.000,00 0,00
31/01/20	RESGATE	24/04/2019	3.123,7580070 13,94	0,64026 0,00	2.000,01 0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	24/04/2019	Cota Aplicação :	2.998,7167020	Qtde. de Cotas :	29,77544
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	3.101,9773960	Saldo Bruto :	93.011,26
Valor Rendimento :	648,52	Base Trib. I.R. :	648,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.011,26		
Data da Aplicação :	10/09/2019	Cota Aplicação :	3.067,8769490	Qtde. de Cotas :	11,40854
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	3.101,9773960	Saldo Bruto :	35.637,51
Valor Rendimento :	248,48	Base Trib. I.R. :	248,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.637,51		

Emissão em 04/02/2020

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 5.174.068,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 5.174.068,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

52447

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Rendimento a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	218.288,53834	5.183.860,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	5.174.068,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.174.068,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.792,64-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/19	SALDO ANTERIOR		23,7477460	218.288,53834		218.288,53834	5.183.860,75
31/01/20	SALDO FINAL		23,7028850	218.288,53834		218.288,53834	5.174.068,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						5.174.068,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Participação por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2019	Cota Aplicação :	17,2941820	Qtde. de Cotas :	76.572,81102
Data Última Tributação :	18/04/2019	Cota última Tributação :	17,2941820	Saldo Bruto :	1.814.996,53
Valor Rendimento :	381.193,38	Base Trib. I.R. :	381.193,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.814.996,53		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	18,7769830	Qtde. de Cotas :	111.180,21357
Data Última Tributação :	18/06/2019	Cota última Tributação :	18,7769830	Saldo Bruto :	2.635.291,81
Valor Rendimento :	553.475,33	Base Trib. I.R. :	553.475,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.635.291,81		
Data da Aplicação :	03/12/2019	Cota Aplicação :	22,1216170	Qtde. de Cotas :	30.535,51375
Data Última Tributação :	03/12/2019	Cota última Tributação :	22,1216170	Saldo Bruto :	723.779,77
Valor Rendimento :	152.011,34	Base Trib. I.R. :	152.011,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	723.779,77		

Emissão em 04/02/2020

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52451

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 9.146.036,33

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 9.146.036,33

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data 31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

52451

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	520.125,25227	9.114.976,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	520.125,25227	9.146.036,33
SALDO LIVRE DE IOF	520.125,25227	9.146.036,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.146.036,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.060,30

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.

Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/19	SALDO ANTERIOR		17,5245790	520.125,25227		520.125,25227	9.114.976,03
31/01/20	SALDO FINAL		17,5842960	520.125,25227		520.125,25227	9.146.036,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						9.146.036,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	15,0901612	Qtde. de Cotas :	129.331,65772
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	2.274.206,15
Valor Rendimento :	15.487,46	Base Trib. I.R. :	15.487,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.274.206,15		
Data da Aplicação :	24/07/2018	Cota Aplicação :	15,0969679	Qtde. de Cotas :	997,79240
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	17.545,47
Valor Rendimento :	119,48	Base Trib. I.R. :	119,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.545,47		
Data da Aplicação :	14/11/2018	Cota Aplicação :	15,3291871	Qtde. de Cotas :	11.115,93189
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	195.465,83
Valor Rendimento :	1.331,13	Base Trib. I.R. :	1.331,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	195.465,83		
Data da Aplicação :	06/12/2018	Cota Aplicação :	15,4297765	Qtde. de Cotas :	16.274,61611
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	286.177,66
Valor Rendimento :	1.948,88	Base Trib. I.R. :	1.948,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	286.177,66		
Data da Aplicação :	14/12/2018	Cota Aplicação :	15,5396881	Qtde. de Cotas :	193.979,26321
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	3.410.988,78
Valor Rendimento :	23.229,01	Base Trib. I.R. :	23.229,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.410.988,78		
Data da Aplicação :	24/01/2019	Cota Aplicação :	15,9141421	Qtde. de Cotas :	53.537,28729
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	17,4645460	Saldo Bruto :	941.415,50
Valor Rendimento :	6.411,09	Base Trib. I.R. :	6.411,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	941.415,50		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 4.847.146,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.847.146,28

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CPF: 12.87070-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

52452

Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.668.899,27	4.847.146,28	100,00%
Total		4.668.899,27	4.847.146,28	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	14,63837290	318.949,33279380	4.668.899,27	0,00	0,00	4.668.899,27
31/01/2020	Saldo Final	15,19722970	318.949,33279380	4.847.146,28	0,00	0,00	4.847.146,28
	Rendimento Bruto			178.247,01			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	3,82%	7,53%	3,82%	24,29%
CDI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,05%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,31%
PTAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,91%

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: 04/02/2020

(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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)

R\$ 4.513.346,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.513.346,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

52464

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 04/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,6835	0,6835	14,6704	3,349157	3,372051

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.482.703,49C	1.338.457,256488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.642,64C -	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.513.346,13C -	1.338.457,256488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 4.310.085,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.310.085,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CNPJ 12187005 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data 31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

52465

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 04/02/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2499-	0,2499-	9,7145	7,755212	7,735831

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.320.883,60C	557.158,655774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.797,90D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.310.085,70C	557.158,655774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 4.239.291,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.239.291,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 1.470/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura





Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO
RUA PREFEITO ASSUMPCAO - 175
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	3.247.407,77	3.205.545,75	28,11%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.921.869,12	3.959.141,78	34,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.227.672,59	4.239.291,87	37,17%
Total		11.396.949,48	11.403.979,40	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	4,83749260	873.938,82257890	4.227.672,59	0,00	0,00	4.227.672,59
31/01/2020	Saldo Final	4,85078790	873.938,82257890	4.239.291,87	0,00	0,00	4.239.291,87
	Rendimento Bruto			11.619,28			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	1.031,26836630	3.148,94538950	3.247.407,77	0,00	0,00	3.247.407,77
31/01/2020	Saldo Final	1.017,97438680	3.148,94538950	3.205.545,75	0,00	0,00	3.205.545,75
	Rendimento Bruto			(41.862,02) -			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2020 08:24:40

(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 254 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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)

R\$ 834.022,78

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\$ 834.022,78

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matricula

Data

Assinatura

1018

31 JAN 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 12270/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

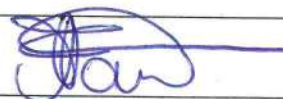
Matricula

Data

Assinatura

1017

31 JAN 2020




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52500	Código 2810	Operação 5184	Emissão 06/02/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2467	0,2467	17,7197	3,482918	3,491509

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621.209,86C	178.359,026896
Aplicações	211.280,63C	60.512,698091
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.532,29C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	834.022,78C -	238.871,724987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	211.280,63C *	60.512,698091

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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)

R\$ 2.394.678,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.394.678,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121880/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JAN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
 RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS 301 CASA
 CEP 25800-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 31/12/2019 a 31/01/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/01/2020	Participação 31/01/2020
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	2.354.227,55	2.394.678,87	100,00%
Total		2.354.227,55	2.394.678,87	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020

Administrador	C.N.P.J
REMISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00

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

52511

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2019	Saldo Inicial	4,06580770	579.030,71833460	2.354.227,55	0,00	0,00	2.354.227,55
31/01/2020	Saldo Final	4,13566810	579.030,71833460	2.394.678,87	0,00	0,00	2.394.678,87
	Rendimento Bruto			40.451,32			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FIA	1,72%	12,11%	1,72%	37,26%
DI	0,38%	0,38%	0,38%	5,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,63%)	6,85%	(1,63%)	16,80%
IBOVESPA MÉDIO	(2,19%)	7,56%	(2,19%)	16,05%
IPCA	1,15%	0,51%	1,15%	4,31%
IPATAXV	5,92%	(4,58%)	5,92%	16,91%

Central de Atendimento

CONSTANCIA INVESTIMENTOS.
 Endereço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - Conj 1002.
 Parqueira César - São Paulo - SP
 CEP 01410-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

IPREVI**PORTARIA 021, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, Alessandra Arantes Marques no uso de suas atribuições legais, **R E S O L V E**:

Art. 1º - Tornar público o valor da taxa de administração que será utilizada pelo IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia para o ano de 2020, apurada no Processo administrativo n.º 488/2019, com fundamento no artigo 4º, parágrafo único, da Lei 367/02 c/c Artigo 27, §1º da Lei n.º 862/17.

Taxa de Administração:	R\$ 1.413.985,64
------------------------	------------------

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itatiaia/RJ, 20 de fevereiro de 2020.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES

Diretora Presidente
Matrícula: 7724

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Itatiaia
Cartório da Vara Única
São José, 210 CEP: 27580-000 - Centro - Itatiaia - RJ e-mail: itvuni@tjrr.jus.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO para ciência de terceiros interessados, na forma abaixo:

O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Carolina Dubois Fava de Almeida - Juiz em Exercício, do Cartório da Vara Única da Comarca de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, **FAZ SABER** aos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo tramitou a ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Município de Itatiaia, de sua Câmara Municipal e do IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, tendo sido proferida sentença que **JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O (PREVI AO RESSARCIMENTO AOS SERVIDORES DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCOTADAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, quantia esta ainda não liquidada, sentença confirmada em segunda instância.** E para que chegue ao conhecimento dos interessados e fins de direito é expedido o presente edital que será afixado o edital no átrio do IPREVI, assim como seja publicado no Boletim Oficial do Município de Itatiaia, sem prejuízo da ampla divulgação nos meios de comunicação de praxe, e publicado na forma da Lei. Cientes de que este Juízo funciona na São José, 210 CEP: 27580-000 - Centro - Itatiaia - RJ e-mail: itvuni@tjrr.jus.br. Dado e passado nesta cidade de(o) Itatiaia, Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____ Ana Cristina de Lena - Analista Judiciário - Matr. 01/21212, o digitei. E eu, _____ Sonia Gomes da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/32217, conferi e o subscrevo. _____
Carolina Dubois Fava de Almeida - Juiz em Exercício



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



Balancete de Janeiro

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	4.009.861,14	Orçamentária	734.547,46
Extra-orçamentária	4.063.827,09	Extra-orçamentária	166.344,15
Total da Receita	8.073.688,23	Total da Despesa	900.891,61
Transferências Financeiras recebidas	238.827,65	Transferências Financeiras Concedidas	-
		Interferência Financeira	4.000.000,00
Saldo bancário mês anterior	135.593.713,99	Saldo Bancário mês atual	139.005.338,26
TOTAL GERAL	143.906.229,87	TOTAL GERAL	143.906.229,87

IPREVI, 31 de janeiro de 2020.
Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente