



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



BALANCETE

FEVEREIRO

2020



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.144.407,39	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	738.601,85
EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.353,16	EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.148.800,06
TOTAL DA RECEITA	1.208.760,55	TOTAL DAS DESPESAS	3.887.401,91
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	232.086,16	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	139.005.368,26	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	136.558.813,06
TOTAL GERAL	140.446.214,97	TOTAL GERAL	140.446.214,97

IPREVI, 28 DE FEVEREIRO DE 2020


ALESSANDRA ARANTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 14 de Maio de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1:1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cíntia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 14 de Maio de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


x Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


x Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França


x Rosemary Pereira Gonçalves / Cleverton Silva Barbosa


x Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


x Andréa da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		30.000.000,00	1.144.407,39	5.154.268,53
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.624.000,00	626.129,90	3.665.596,40
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.554.500,00	118.362,67	1.260.177,79
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	118.362,67	1.260.177,79
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		8.554.500,00	118.362,67	1.260.177,79
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	118.362,67	1.048.897,16
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.271.000,00	117.947,72	1.048.067,26
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	117.947,72	1.048.067,26
4.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	117.947,72	1.048.067,26
4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	3.111,15	6.222,30
4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	6.121,70	6.121,70
4.1.2.1.8.01.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	28.082,64	866.962,63
4.1.2.1.8.01.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	79.555,96	167.151,94
4.1.2.1.8.01.1.1.41.06.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		5.000,00	1.076,27	1.608,69
4.1.2.1.8.01.1.1.42.01.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	716.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.02.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.03.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.04.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.05.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.06.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.07.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.01.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano financeiro	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	414,95	829,90
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	414,95	829,90
4.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	414,95	829,90
4.1.2.1.8.01.2.1.42.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro	0109	5.000,00	414,95	829,90
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0110	9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.41.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano financeiro	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano financeiro	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	0,00	211.280,63
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	0,00	211.280,63
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	0,00	211.280,63
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.200.000,00	0,00	211.280,63
4.1.2.1.8.02.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.929.500,00	445.219,50	1.922.430,54
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	445.219,50	1.922.430,54
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	445.219,50	1.922.430,54
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	445.219,50	1.922.430,54
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	445.219,50	1.922.430,54
4.1.3.2.1.00.4.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	445.219,50	1.922.430,54
4.1.3.2.1.00.4.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	5.822.600,00	438.816,96	856.886,20
4.1.3.2.1.00.4.1.42.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar	0109	3.600.000,00	6.402,54	1.065.544,34
4.1.3.2.1.00.4.1.42.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	489.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.0.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		289.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.0.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

Receitas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	62.547,73	482.988,07
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	62.547,73	482.988,07
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	420.440,34
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	420.440,34
4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	420.440,34
4.1.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	0,00	420.440,34
4.1.9.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	0,00	420.440,34
4.1.9.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	62.547,73	62.547,73
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	62.547,73	62.547,73
4.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	62.547,73	62.547,73
4.1.9.0.99.2.0.10.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.2.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		6.668.400,00	518.277,49	1.488.672,13
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	50.000,00	4.050,16	8.100,32
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	60.000,00	7.427,69	7.427,69
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	4.593.400,00	0,00	747.135,29
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	1.450.000,00	505.403,30	723.919,35
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	500.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	1.396,34	2.089,48
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		707.600,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	20.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	23.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	59.600,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	5.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	1.144.407,39	5.154.268,53
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		194,16	194,16	388,32
44957	I.N.S.S.		207,00	207,00	414,00
44958	SICREDI VANGUARDA		715,82	715,82	1.431,64
44959	IRRF		10.506,45	9.807,92	20.314,37
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		6.385,06	5.840,16	12.225,22
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		1.318,60	1.318,60	2.637,20
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		37.953,50	38.679,54	76.633,04
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		138,54	146,31	284,85
44965	ISS/QN		0,00	363,17	363,17
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		2.265,10	2.195,15	4.460,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		4.080,35	4.833,97	8.914,32
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		238.827,65	232.086,16	470.913,81

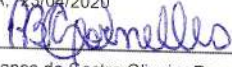
Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Receitas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		62,51	51,36	113,87
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				296.439,32	4.302.654,74
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			34.302.654,74	1.440.846,71	9.753.362,59

ITATIAIA, 23/04/2020


 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 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.625,16	240,00	1.865,16
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.385,00	2.385,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						0,00	2.385,00	2.385,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	619,33	619,33
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	17.910,45	9.010,93	26.921,38
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						650,00	650,00	1.300,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						6.914,24	4.014,72	10.928,96
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						10.346,21	4.346,21	14.692,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9.341,98	17.281,93	26.623,91
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0109						5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						436,00	303,30	739,30
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0109						0,00	1.040,29	1.040,29
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0109						383,98	653,95	1.037,93
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						1.753,47	0,00	1.753,47
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						1.568,53	15.284,39	16.852,92
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.423,14	1.977,14	5.400,28
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.728,64	17.565,76	35.294,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00	50,00	100,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.670,00	2.670,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	46.572,09	43.983,12	90.555,21
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	471,50	471,50	943,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	85.000,00	415.000,00	148,96	0,00	148,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						148,96	0,00	148,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.050,16	4.050,16	8.100,32
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	308.279,68	317.129,42	625.409,10
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.305,97	49.449,97	98.755,94
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	85.970,93	88.893,05	174.863,98
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	32.628,73	32.680,82	65.309,55
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	92,17	96,28	188,45
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.069,64	1.069,64	2.139,28

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.878,26	148.977,80	304.856,06	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		30.000.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	734.547,46	738.601,85	1.473.149,31		
	Total do Órgão Orçamentário :		30.000.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	734.547,46	738.601,85	1.473.149,31		
	Total das Despesas Orçamentárias :		30.000.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	734.547,46	738.601,85	1.473.149,31		
	Despesa Extra-Orçamentária											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							4.080,35	3.163,84	7.244,19		
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							2.265,10	2.028,60	4.293,70		
44965	ISS/QN							0,00	363,17	363,17		
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							138,54	146,31	284,85		
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							37.953,50	0,00	37.953,50		
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS							5.787,63	5.240,93	11.028,56		
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							0,00	427,88	427,88		
44958	SICREDI VANGUARDA							715,82	715,82	1.431,64		
44957	I.N.S.S.							207,00	207,00	414,00		
44959	IRRF							10.506,45	9.807,92	20.314,37		
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							1.318,60	1.318,60	2.637,20		
43840	OUTROS APORTES PARA O RPPS							-420.440,34	0,00	-420.440,34		
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							194,16	194,16	388,32		
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							101.164,49	3.125.134,47	3.226.298,96		
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							62,51	51,36	113,87		
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							-256.046,19	3.148.800,06	2.892.753,87		
	Total Geral da Despesa :		30.000.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	478.501,27	3.897.401,91	4.365.903,18		

ITATIAIA - 23/04/2020



Paula Bianca de Castro Oliveira Dc Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

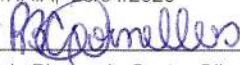
Alessandra Arantes Marques

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

Dir. Presidente - Matr. 7724

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.144.407,39	ORÇAMENTÁRIAS	738.601,85
Contribuições	118.362,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	734.551,69
Receita Patrimonial	445.219,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.607,88
Outras Receitas Correntes	62.547,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.943,81
Contribuições Intra-Orçamentária	518.277,49	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.050,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.050,16
T. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	232.086,16		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	232.086,16		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.353,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.148.800,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.353,16	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.125.134,47
VALORES RESTITUÍVEIS	64.353,16	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	3.125.134,47
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.353,16	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	3.125.134,47
CONSIGNACOES	64.353,16	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	3.125.134,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	194,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.665,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	64.159,00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.665,59
I.N.S.S.	207,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.665,59
SICREDI VANGUARDA	715,82	CONSIGNACOES	23.665,59
IRRF	9.807,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT	194,16
PENSOES ALIMENTICIAS	5.840,16	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.471,43
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60	I.N.S.S.	207,00
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	38.679,54	SICREDI VANGUARDA	715,82
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	146,31	IRRF	9.807,92
ISS/QN	363,17	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	2.195,15	PENSOES ALIMENTICIAS	5.240,93
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	4.833,97	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	51,36	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	146,31
		ISS/QN	363,17
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	2.028,60
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	3.163,84
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	51,36
SALDOS ANTERIORES	139.005.368,26	SALDOS ATUAIS	136.558.813,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	138.829.448,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	136.469.050,38
BANCO C/ MOVIMENTO	175.920,18	BANCO C/ MOVIMENTO	89.762,68
TOTAL	140.446.214,97	TOTAL	140.446.214,97

ITATIAIA, 23/04/2020


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


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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				138.829.448,08			136.469.050,38
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.166.040,94	9.462,58	0,00	2.175.503,52
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	3.636.818,22	23.663,18	0,00	3.660.481,40
3	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF PERFIL	688.857,93	1.881,37	0,00	690.739,30
4	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.559.032,62	6.989,08	0,00	2.566.021,70
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.684.750,90	0,00	150.999,61	1.533.751,29
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	2.720.864,50	9.603,04	0,00	2.730.467,54
7	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	4.458.043,76	28.004,05	0,00	4.486.047,81
8	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.511.614,41	6.402,54	0,00	3.518.016,95
9	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	2.071.109,35	8.745,26	0,00	2.079.854,61
10	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	9.823.609,50	17.162,49	0,00	9.840.771,99
11	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	6.155.002,51	1.672.765,29	0,00	7.827.767,80
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.371.626,03	33.816,63	0,00	5.405.442,66
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	878.398,50	6.466,00	0,00	884.864,50
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.216.829,56	3.117,10	303.963,38	915.983,28
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.146.332,95	11.429,16	0,00	3.157.762,11
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.300.668,49	37.895,71	0,00	6.338.564,20
17	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	410.066,24	1.123,09	0,00	411.189,33
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF	2.217.706,50	5.421,57	58.883,07	2.164.245,00
19	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.529.189,00	10.695,55	35.878,55	1.504.006,00
20	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	3.500.000,00	0,00	552.000,00	2.948.000,00
21	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	14.308.819,14	242.103,05	0,00	14.550.922,19
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	210.961,81	1.268,84	0,00	212.230,65
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	637.412,79	3.933,46	0,00	641.346,25
24	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	425.696,22	2.679,94	0,00	428.376,16
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	4.513.346,13	0,00	559.288,65	3.954.057,48
26	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.310.085,70	0,00	590.515,35	3.719.570,35
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	834.022,78	3.660,72	0,00	837.683,50
28	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	177.112,78	148,47	0,00	177.261,25
29	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	4.847.146,28	0,00	401.609,21	4.445.537,07
30	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3.959.141,78	42.205,62	0,00	4.001.347,40
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	3.205.545,75	0,00	579.785,80	2.625.759,95
32	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.239.291,87	265.708,77	0,00	4.505.000,64
33	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.394.678,87	0,00	130.266,97	2.264.411,90
34	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	6.495.620,90	0,00	601.890,68	5.893.730,22
35	341	0848	24.171-7 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	82.362,07	272,91	0,00	82.634,98
36	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	721.869,25	855,12	428.657,31	294.067,06
37	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	4.982.449,26	31.274,42	0,00	5.013.723,68
38	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	128.648,77	247,18	100.683,23	28.212,72
39	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	5.174.098,11	0,00	506.701,28	4.667.396,83
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	9.146.036,33	470.800,12	0,00	9.616.836,45
41	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	3.988.539,58	0,00	319.076,92	3.669.462,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO				175.920,18			89.762,68
42	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	641,44	14.618,71	0,00	15.260,15
43	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	153.086,36	2.103.365,29	2.217.772,11	38.679,54
44	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	0,00	251.539,11	250.000,00	1.539,11
45	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	17.500,00	436.110,68	446.157,29	7.453,39
46	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	3.513,32	676.587,37	654.827,62	25.273,07
47	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	1.179,06	100.743,23	100.364,87	1.557,42
Total da Entidade:				139.005.368,26	6.542.766,70	8.989.321,90	136.558.813,06
Totais:				139.005.368,26	6.542.766,70	8.989.321,90	136.558.813,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.175.503,52

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.175.503,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREV
 CRE: 121970/0-5 - Matr.: 1018

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337250931175789008
25/06/2020 09:39:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.636.818,22			188.813,575089		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.660.481,40			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636.818,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.663,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.663,18
SALDO ATUAL =	3.660.481,40

Valor da Cota

31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.166.040,94			350.549,393255		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.175.503,52			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.040,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.462,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.462,58
SALDO ATUAL =	2.175.503,52

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.720.864,50			1.028.746,941583		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.730.467,54			1.028.746,941583		1.028.746,941583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.864,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.603,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.603,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 7.827.767,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

 0,00

 0,00

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

R\$ 7.827.767,80

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data 28 FEV 2020

Assinatura

1018



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C.P. 201970/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data 28 FEV 2020

Assinatura

1017



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 25/06/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,4389	0,6867	17,6276	3,491509	3,506834

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.155.002,51C	1.762.848,818541
Aplicações	1.665.339,16C	469.297,847305
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.426,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.827.767,80C	2.232.146,665846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	150.276,57C	42.741,347793
13 / 02	APLICACAO	20.453,18C	5.781,845453
17 / 02	APLICACAO	494.609,41C	139.320,040437
18 / 02	APLICACAO	500.000,00C	140.898,929534
19 / 02	APLICACAO	500.000,00C	140.555,684085

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 3.660.481,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.660.481,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles


Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

28 FEV 2020

Assinatura



1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

28 FEV 2020

Assinatura



1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333091029377174010
09/03/2020 10:34:08

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.636.818,22			188.813,575089		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.660.481,40			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636.818,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.663,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.663,18
SALDO ATUAL =	3.660.481,40

Valor da Cota

31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.166.040,94			350.549,393255		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.175.503,52			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.040,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.462,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.462,58
SALDO ATUAL =	2.175.503,52

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.720.864,50			1.028.746,941583		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.730.467,54			1.028.746,941583		1.028.746,941583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.864,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.603,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.603,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 690.739,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 690.739,30

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

SALDO ATUAL = 2.730.467,54

Valor da Cota

31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.458.043,76			1.657.564,349971		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.486.047,81			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.458.043,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.004,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.004,05
SALDO ATUAL =	4.486.047,81 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	2,689514747
28/02/2020	2,706409441

Rentabilidade

No mês	0,6281
No ano	1,0155
Últimos 12 meses	10,3139

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL 45530

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	688.857,93			305.386,006511		
28/02/2020	SALDO ATUAL	690.739,30			305.386,006511		305.386,006511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.857,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,37
SALDO ATUAL =	690.739,30 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238
Últimos 12 meses	5,3296

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR 48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.684.750,90			1.139.772,605758		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.533.751,29			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684.750,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.999,61 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.999,61
SALDO ATUAL =	1.533.751,29 ✓

Valor da Cota

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 5.405.442,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.405.442,66

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48613

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 09/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6295	1.1771	11,8732	3,012986	3,031954

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.371.626,03C	1.782.824,755757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.816,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.405.442,66C ✓	1.782.824,755757
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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 884.864,50

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 884.864,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Rua: R. 12/13 - 5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CAIXA

48612

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> ITATIAIA, RJ	<i>Código</i> 2810	<i>Operação</i> 5975	<i>Emissão</i> 09/03/2020
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<i>Fundo</i> FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	<i>CNPJ do Fundo</i> 21.918.896/0001-62	<i>Início das Atividades do Fundo</i> 17/04/2015
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,7361	1,5524	15,6154	1,756797	1,769729

Administradora

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

Cliente

<i>Nome</i> IPREVI INST PREV S M ITAT	<i>CPF/CNPJ</i> 03.716.646/0001-68	<i>Conta Corrente</i> 006.00002001-8	<i>Mês/Ano</i> 02/2020	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	878.398,50C	500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.466,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	884.864,50C ✓	500.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>

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

Informações ao Cotista

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 915.983,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 915.983,28

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 118118

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

48621

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 09/03/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2738	0,6457	5,3291	3,664761	3,674798

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.216.829,56C	332.035,174817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	303.963,38D	82.774,324877
Rendimento Bruto no Mês	3.117,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	915.983,28C ✓	249.260,849939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	303.963,38D -	82.774,324877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 3.157.762,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.157.762,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 1213/0/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48624

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 09/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,3632	0,7873	6,3085	2,532115	2,541313

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.146.332,95C	1.242.571,110495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.429,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.157.762,11C /	1.242.571,110495
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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 6.338.564,20

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.338.564,20

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



48625

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71		Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6015	1,0614	10,3485	2,229091	2,242498

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.300.668,49C	2.826.564,046893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.895,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.338.564,20C ✓	2.826.564,046893
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 Fevereiro 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 <u>28/02/2020</u>)	R\$ 411.189,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 411.189,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	28 FEV 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI Arq.: 12187/2020-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	28 FEV 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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.164.245,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.164.245,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121878/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 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.

4863A

FI BRASIL 2020 II TP RF CNPJ: 19.769.171/0001-08

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2020 II TP RF

CPF/CNPJ: 19.769.171/0001-08

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,24%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,03%	Rentabilidade Ano	0,20%
Data Início	31/01/2020	Data Fim	28/02/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,478471	VL Cota Data Fim	R\$ 1,442830
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.217.706,50 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.164.245,00 / 1.500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.421,57
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\$ 2.164.245,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2020	Evento Amortização	104 2810 006000002001-8	0,00000000	0,00000000		0,00	0,00	0,00
18/02/2020	IR		0,00000000	0,00000000		0,00	0,00	0,00
				58.883,07				

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.asp?categoria_49

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 1.504.006,00

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\$ 1.504.006,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CNC: 421870/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 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, 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, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 V TP RF

CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mens	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,87%	Rentabilidade Ano	1,50%
Data Inicio	31/01/2020	Data Fim	28/02/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,529189	VL Cota Data Fim	R\$ 1,504006
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.529.189,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.504.006,00 / 1.000.000,00000000 *
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,695,55
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.504.006,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr. Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2020	Evento Amortização	104 2810 00600002001-8	0,00000000	0,00000000	35,878,55 *		0,00	0,00	0,00
18/02/2020	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

Servico de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.948.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.948.000,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura


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

	31/01/2020	28/02/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.166,05220789	1.119,10094266
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2332104.41	2238201.88
RENTABILIDADE (%):	-4,02%	

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

	31/01/2020	28/02/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.750,00	1.474,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	3500000.00	2948000.00 ✓
RENTABILIDADE (%):	-15,77%	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): 17.000,00 ✓
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 176.343.450,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)

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
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

1018

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Assinatura
 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 12/03/2020 - 16:31

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

48637

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 38.679,54

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 38.679,54

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 02/03/2020 - 09:59

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/02/2020	227612	APLICACAO	153.086,36 D *	0,00 C
03/02/2020	000341	CRED TED	185,53 C ·	185,53 C
03/02/2020	000341	CRED TED	677,49 C ·	863,02 C
04/02/2020	000341	CRED TED	77.313,72 C ·	78.176,74 C
04/02/2020	000341	CRED TED	2.242,24 C ·	80.418,98 C
04/02/2020	000341	CRED TED	62.119,85 C	142.538,83 C
04/02/2020	000341	CRED TED	160,49 C ·	142.699,32 C
04/02/2020	000341	CRED TED	144,44 C ·	142.843,76 C
04/02/2020	041551	CRED TEV	7.432,81 C *	150.276,57 C
05/02/2020	419637	APLICACAO	150.276,57 D *	0,00 C
06/02/2020	000341	CRED TED	169,91 C ·	169,91 C
07/02/2020	000341	CRED TED	124,13 C ·	294,04 C
11/02/2020	000341	CRED TED	536,50 C ·	830,54 C
11/02/2020	000341	CRED TED	46,86 C ·	877,40 C
11/02/2020	000341	CRED TED	14,58 C ·	891,98 C
11/02/2020	000341	CRED TED	22,58 C ·	914,56 C
11/02/2020	000341	CRED TED	88,62 C *	1.003,18 C
11/02/2020	000341	CRED TED	570,34 C ·	1.573,52 C
12/02/2020	000111	CRED TED	17.000,00 C *	18.573,52 C
12/02/2020	000341	CRED TED	131,71 C ·	18.705,23 C
12/02/2020	000341	CRED TED	1.238,98 C ·	19.944,21 C
13/02/2020	753883	APLICACAO	20.453,18 D *	508,97 D

13/02/2020	000341	CRED TED	508,97 C •	0,00 C
14/02/2020	000341	CRED TED	21.738,56 C •	21.738,56 C
14/02/2020	000341	CRED TED	11,52 C •	21.750,08 C
14/02/2020	000341	CRED TED	30,33 C •	21.780,41 C
17/02/2020	443105	APLICACAO	494.609,41 D •	472.829,00 D
17/02/2020	000212	CR DIVERS	500.000,00 C •	27.171,00 C
17/02/2020	000341	CRED TED	1.618,51 C •	28.789,51 C
17/02/2020	000341	CRED TED	61,00 C •	28.850,51 C
17/02/2020	000341	CRED TED	662,58 C •	29.513,09 C
17/02/2020	000341	CRED TED	100.184,64 C •	129.697,73 C
17/02/2020	000341	CRED TED	18,98 C •	129.716,71 C
17/02/2020	000341	CRED TED	881,96 C •	130.598,67 C
17/02/2020	000341	CRED TED	651,52 C •	131.250,19 C
17/02/2020	000341	CRED TED	167.440,11 C •	298.690,30 C
17/02/2020	000341	CRED TED	2.918,94 C •	301.609,24 C
17/02/2020	000341	CRED TED	128.771,31 C •	430.380,55 C
17/02/2020	000341	CRED TED	69.619,45 C •	500.000,00 C
18/02/2020	000213	RG MCRV30	500.000,00 C •	1.000.000,00 C
18/02/2020	640741	APLICACAO	500.000,00 D •	500.000,00 C
18/02/2020	000341	CRED TED	57,37 C -	500.057,37 C
18/02/2020	000341	CRED TED	181,51 C •	500.238,88 C
18/02/2020	000341	CRED TED	133,38 C •	500.372,26 C
18/02/2020	000341	CRED TED	28,20 C •	500.400,46 C
18/02/2020	000341	CRED TED	30,67 C -	500.431,13 C
18/02/2020	387256	VDA COT C	58.883,07 C •	559.314,20 C
18/02/2020	387515	VDA COT C	35.878,55 C •	595.192,75 C
18/02/2020	000341	CRED TED	18,85 C •	595.211,60 C
19/02/2020	749643	RESGATE	303.963,38 C •	899.174,98 C
19/02/2020	741442	APLICACAO	500.000,00 D •	399.174,98 C
19/02/2020	000341	CRED TED	83,81 C •	399.258,79 C
19/02/2020	000341	CRED TED	87,80 C -	399.346,59 C
19/02/2020	142894	ENVIO TED	399.346,59 D •	0,00 C
20/02/2020	000341	CRED TED	126,22 C -	126,22 C
21/02/2020	000341	CRED TED	9.675,99 C •	9.802,21 C
28/02/2020	000341	CRED TED	28.877,33 C	38.679,54 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 Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)

R\$ 15.260,15

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 15.260,15

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CXC: 121076/C-9 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato conta corrente

G332021338899177010
02/03/2020 13:46:34

48642

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			641,44 C
06/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0848 3716646000168 INST PREV SER	34.278.564	427,88 C -	1.069,32 C
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	5.101.873	641,44 C -	
10/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	5.195.795	13.549,39 C -	15.260,15 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			15.260,15 C

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 Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)

R\$ 1.539,11

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\$ 1.539,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

Matr.: 1018

1018

28 FEV 2020

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

1017

28 FEV 2020

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | CNPJ: 003.716.646/0001-68

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 09/03/2020 - 10h45

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	1.539,11	10.940.836,06	10.942.375,17

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2020	SALDO ANTERIOR				522,05
05/02/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	506778	233,75		755,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	506778	442,67		1.198,47
06/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	7864879	191,96		1.390,43
13/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREVI MOVIMENTACAO	9961463	2.670,00		4.060,43
	RECIBO DE RETIRADA	1020210		X -2.670,00	1.390,43
18/02/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	285618	250.000,00		251.390,43
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNIC PORTO REAL ICMS	1806778	148,68		251.539,11
19/02/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	677819		-250.000,00	1.539,11
Total			253.687,06	-252.670,00	1.539,11

Os dados acima têm como base 09/03/2020 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 7.453,39

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.453,39

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

48646

02/03/2020 às 10:05:34h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	7.453,39

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			17.500,00
03/02	INT APLICACAO INST ALOCA	4175	446.157,29- *	
03/02	INT EST RESG INSTDI	4175	428.657,29- X	
03/02	INT RESGATE INSTDI	4175	428.657,31	
03/02	INT RESGATE INSTDI	4175	428.657,29 Y	
03/02	S A L D O			0,02
11/02	C DOC 033.3565K M A S		292,06 *	
11/02	S A L D O			292,08
11/02	(-) SALDO A LIBERAR			292,06
11/02	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,02
20/02	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.562,49	
20/02	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.548,66	
20/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.034,08 *	
20/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.016,08 *	
20/02	S A L D O			7.453,39 ✓

AVISO!

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

Legenda:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.566.021,70

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\$ 2.566.021,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017


Extrato investimentos financeiros - mensal

48649

 G333091029377174011
 09/03/2020 10:34:32

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.559.032,62			1.134.475,946424		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.566.021,70			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559.032,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.989,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.989,08
SALDO ATUAL =	2.566.021,70 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238
Últimos 12 meses	5,3296

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 1.533.751,29

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.533.751,29

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

SALDO ATUAL = 2.730.467,54

Valor da Cota

31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.458.043,76			1.657.564,349971		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.486.047,81			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.458.043,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.004,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.004,05
SALDO ATUAL =	4.486.047,81 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	2,689514747
28/02/2020	2,706409441

Rentabilidade

No mês	0,6281
No ano	1,0155
Últimos 12 meses	10,3139

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	688.857,93			305.386,006511		
28/02/2020	SALDO ATUAL	690.739,30			305.386,006511		305.386,006511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.857,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,37
SALDO ATUAL =	690.739,30 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238
Últimos 12 meses	5,3296

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.684.750,90			1.139.772,605758		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.533.751,29			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684.750,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.999,61 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.999,61
SALDO ATUAL =	1.533.751,29 ✓

Valor da Cota

31/01/2020	1,478146513
28/02/2020	1,345664284

Rentabilidade

No mês	-8,9627
No ano	-10,2729
Últimos 12 meses	13,6727

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ **5.893.730,22**

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\$ **5.893.730,22**

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

48658

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

Objetivo 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	6.495.620,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	219.509,91126	5.893.730,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.893.730,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		601.890,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		29,5914700	219.509,91126		219.509,91126	6.495.620,90
28/02/20	SALDO FINAL		26,8494950	219.509,91126		219.509,91126	5.893.730,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.893.730,22

** Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação:	21/06/2017	Cota Aplicação:	13,3551140	Qtde. de Cotas:	25.898,16452
Data Última Tributação:	21/06/2017	Cota última Tributação:	13,3551140	Saldo Bruto:	695.352,63
Valor Rendimento:	289.622,53	Base Trib. I.R.:	289.622,53	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	695.352,63		
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:	1.602.433,41
Valor Rendimento:	667.432,31	Base Trib. I.R.:	667.432,31	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.602.433,41		
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:	372.332,66
Valor Rendimento:	155.080,92	Base Trib. I.R.:	155.080,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	372.332,66		
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:	143.696,64
Valor Rendimento:	59.851,33	Base Trib. I.R.:	59.851,33	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	143.696,64		
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:	284.644,09
Valor Rendimento:	118.557,60	Base Trib. I.R.:	118.557,60	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	284.644,09		
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:	1.262.922,10
Valor Rendimento:	526.021,86	Base Trib. I.R.:	526.021,86	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.262.922,10		

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/07/2018	Cota Aplicação :	17,7230180	Qtde. de Cotas :	28.211,93434
Data Última Tributação :	16/07/2018	Cota Última Tributação :	17,7230180	Saldo Bruto :	757.476,19
Valor Rendimento :	315.497,71	Base Trib. I.R. :	315.497,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	757.476,19		
Data da Aplicação :	01/11/2018	Cota Aplicação :	19,6813200	Qtde. de Cotas :	28.859,85392
Data Última Tributação :	01/11/2018	Cota Última Tributação :	19,6813200	Saldo Bruto :	774.872,50
Valor Rendimento :	322.743,48	Base Trib. I.R. :	322.743,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	774.872,50		

Emissão em 03/03/2020

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 3.518.016,95

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.518.016,95

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 31/01/2020 a 28/02/2020

Data e Hora : 03/03/2020 17:57:42

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 28/02/2020
	31/01/2020	28/02/2020	
Total	15.406.333,26	15.438.643,55	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.389/0001-07	9.823.609,50	9.840.771,99	63,74%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.511.614,41	3.518.016,95	22,79%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.071.109,35	2.079.854,61	13,47%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	0,1747	-0,1008	0,0737	8,6636	6,4913
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,1823	-0,0949	0,0872	6,5938	5,4249
INFINITY LOTUS FIRF	0,4223	0,2742	0,6976	6,2275	5,6833
INDICE BÓVESPA FECTO	-8,4291	-1,6298	-9,9215	31,5837	8,9839
CDI_I	0,2937	0,3766	0,6715	5,9658	5,5801

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	LR.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF							
31/01/2020	Saldo Inicial	1,77617374	5.530.770,60213059	9.823.609,50	0,00	0,00	9.823.609,50
28/02/2020	Saldo Final	1,77927683	5.530.770,60213059	9.840.771,99	0,00	0,00	9.840.771,99 ✓
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/01/2020	Saldo Inicial	6,67420837	526.146,95487496	3.511.614,41	0,00	0,00	3.511.614,41
28/02/2020	Saldo Final	6,68637709	526.146,95487496	3.518.016,95	0,00	0,00	3.518.016,95 ✓
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/01/2020	Saldo Inicial	3,28759473	629.977,08522974	2.071.109,35	0,00	0,00	2.071.109,35
28/02/2020	Saldo Final	3,30147660	629.977,08522974	2.079.854,61	0,00	0,00	2.079.854,61 ✓

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.730.467,54

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 2.730.467,54

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

 28 FEV 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

 28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333091029377174010
09/03/2020 10:34:08

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.636.818,22			188.813,575089		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.660.481,40			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636.818,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.663,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.663,18
SALDO ATUAL =	3.660.481,40

Valor da Cota

31/01/2020	19,261423419
28/02/2020	19,386749063

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	1,2101
Últimos 12 meses	11,9570

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.166.040,94			350.549,393255		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.175.503,52			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.040,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.462,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.462,58
SALDO ATUAL =	2.175.503,52

Valor da Cota

31/01/2020	6,178989259
28/02/2020	6,205982839

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,6979
Últimos 12 meses	17,7567

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.720.864,50			1.028.746,941583		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.730.467,54			1.028.746,941583		1.028.746,941583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.864,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.603,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.603,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 4.486.047,81

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\$ 4.486.047,81

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 (Chefe da Contabilidade do IPREVI
 O-5 - Matr.: 1018)

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 (Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017)

SALDO ATUAL = 2.730.467,54

Valor da Cota

31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.458.043,76			1.657.564,349971		
28/02/2020	SALDO ATUAL	4.486.047,81			1.657.564,349971		1.657.564,349971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.458.043,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.004,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.004,05
SALDO ATUAL =	4.486.047,81

Valor da Cota

31/01/2020	2,689514747
28/02/2020	2,706409441

Rentabilidade

No mês	0,6281
No ano	1,0155
Últimos 12 meses	10,3139

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	688.857,93			305.386,006511		
28/02/2020	SALDO ATUAL	690.739,30			305.386,006511		305.386,006511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.857,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,37
SALDO ATUAL =	690.739,30

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238
Últimos 12 meses	5,3296

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.684.750,90			1.139.772,605758		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.533.751,29			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684.750,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.999,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.999,61
SALDO ATUAL =	1.533.751,29

Valor da Cota

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 82.634,98

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 82.634,98

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

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

ITAÚ 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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	82.362,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	82.634,98
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	82.634,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		82.634,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		272,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		32,7685070	2.513,45227		2.513,45227	82.362,07
28/02/20	SALDO FINAL		32,8770870	2.513,45227		2.513,45227	82.634,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						82.634,98

** Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 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:	82.634,98
Valor Rendimento:	947,02	Base Trib. I.R.:	947,02	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	82.634,98		

Emissão em 03/03/2020

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 294.067,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 294.067,06

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Dep. 24171/0-5 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

48679

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	231,09001	721.869,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	137,20247	428.657,31
SALDO BRUTO ATUAL		1.512,45
TOTAL LIVRE DE IOF	93,88754	294.067,06
TOTAL SUJEITO A IOF	93,88754	294.067,06
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		294.067,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		339,66
		855,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
01/20	SALDO ANTERIOR						
03/02/20	RESGATE		3.123,7580070	231,09001		231,09001	721.869,25
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL		3.124,2682810	137,20247	428.657,31	93,88754	
	VALOR LIQUIDO				339,66		
02/20	SALDO FINAL		3.132,1202420	93,88754	428.657,31	93,88754	294.067,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						294.067,06

Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
02/20	RESGATE				
		09/07/2019	Rend. Base Calc. IR 3.124,2682810	Valor I.R. 1,81625	Valor do IOF 5.674,45
		08/11/2019	40,48	0,00	0,00
		20/12/2019	3.124,2682810	2,04391	6.385,72
			45,56	0,00	0,00
			3.124,2682810	90,00498	281.199,70
			1.404,30	0,00	0,00
		31/01/2020	3.124,2682810	43,33733	135.397,44
			22,11	0,00	0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	31/01/2020	Cota Aplicação :	3.123,7580070	Qtde. de Cotas :	93,88754
Data Última Tributação :	31/01/2020	Cota última Tributação :	3.123,7580070	Saldo Bruto :	294.067,06
Valor Rendimento :	785,10	Base Trib. I.R. :	785,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.067,06		

Emissão em 03/03/2020

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 5.013.723,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.013.723,68

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

48680

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	152.328,61750	4.982.449,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	152.328,61750	5.013.723,68
TOTAL LIVRE DE IOF	152.328,61750	5.013.723,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.013.723,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.274,42 ✓

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		32,7085570	152.328,61750		152.328,61750	4.982.449,26
28/02/20	SALDO FINAL		32,9138660	152.328,61750		152.328,61750	5.013.723,68
	TOTAL LIQ. P/RESG*						5.013.723,68 ✓

Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição 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 :	3.722.078,60
Valor Rendimento :	87.384,16	Base Trib. I.R. :	87.384,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.722.078,60		
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 :	391.816,59
Valor Rendimento :	9.198,77	Base Trib. I.R. :	9.198,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	391.816,59		
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 :	429.574,38
Valor Rendimento :	10.085,22	Base Trib. I.R. :	10.085,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.574,38		
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 :	46.078,57
Valor Rendimento :	1.081,79	Base Trib. I.R. :	1.081,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.078,57		
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 :	424.175,54
Valor Rendimento :	7.926,06	Base Trib. I.R. :	7.926,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.175,54		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.079.854,61

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.079.854,61

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CPF: 11.110.005 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 31/01/2020 a 28/02/2020

Data e Hora : 03/03/2020 17:57:42

Resumo de Investimentos

Produto

	Saldo em		Participação em 28/02/2020
	31/01/2020	28/02/2020	
Total	15.406.333,26	15.438.643,55	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.823.609,50	9.840.771,99	63,74%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.511.614,41	3.518.016,95	22,79%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.071.109,35	2.079.854,61	13,47%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	0,1747	-0,1008	0,0737	8,6636	6,4913
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,1823	-0,0949	0,0872	6,5938	5,4249
INFINITY LOTUS FIRF	0,4223	0,2742	0,6976	6,2275	5,6833
INDICE BOVESPA FECTO	-8,4291	-1,6298	-9,9215	31,5837	8,9839
CDI_	0,2937	0,3766	0,6715	5,9658	5,5801

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
31/01/2020	Saldo Inicial	1,77617374	5.530.770,60213059	9.823.609,50	49904	0,00	9.823.609,50
28/02/2020	Saldo Final	1,77927683	5.530.770,60213059	9.840.771,99	0,00	0,00	9.840.771,99
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/01/2020	Saldo Inicial	6,67420837	526.146,95487496	3.511.614,41	48662	0,00	3.511.614,41
28/02/2020	Saldo Final	6,68637709	526.146,95487496	3.518.016,95	0,00	0,00	3.518.016,95
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/01/2020	Saldo Inicial	3,28759473	629.977,08522974	2.071.109,35	48682	0,00	2.071.109,35
28/02/2020	Saldo Final	3,30147660	629.977,08522974	2.079.854,61	0,00	0,00	2.079.854,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 177.261,25

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\$ 177.261,25

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 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: 06/03/2020

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: 03/02/2020 à 28/02/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/01/2020	Saldo Anterior	177.112,78	0,00	0,00	0,00	177.112,78	2.38612132	74.226,22534218	74.226,22534218
28/02/2020	Saldo Final	177.261,25 ✓	0,00	0,00	0,00	177.261,25	2.38812156	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 31/01/2020	2.38612132	Cota em 28/02/2020	2.38812156
PL em 31/01/2020	28.026.510,08	PL em 28/02/2020	28.050.004,10

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08	0,26	0,75	49,49	-	56,51	52,20	138,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 14.550.922,19

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 14.550.922,19

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

28 FEV 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

Data

1017

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48686

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6170	1,4414	14,2309	1,431379	1,440212

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.308.819,14C	9.996.527,254195
Aplicações	153.086,36C	106.792,392020
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.016,69C -	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.550.922,19C ✓	10.103.319,646216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	153.086,36C *	106.792,392020

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 212.230,65

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 212.230,65

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

49824

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6015	1,0614	10,3485	2,229091	2,242498

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.961,81C	94.640,286699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.268,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.230,65C	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 4.001.347,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.001.347,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/025 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matricula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matricula: 1017



Extrato Consolidado

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

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Administrador

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

49891

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1,57877400	2.507.731,80586780	3.959.141,78	0,00	0,00	3.959.141,78
28/02/2020	Saldo Final	1,59560420	2.507.731,80586780	4.001.347,40 ✓	0,00	0,00	4.001.347,40
Rendimento Bruto				42.205,62			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(11,06%)	(1,29%)	(12,20%)	6,90%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,07%	0,95%	2,03%	12,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,46%	0,27%	0,73%	17,85%
CDI	0,29%	0,38%	0,67%	5,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8,98%
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,19%)	(12,35%)	6,21%
IPCA	0,21%	1,15%	1,36%	4,19%
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20,33%

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

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:41:25

Valores em Reais

Página 2 de 2

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 25.200,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 341,77

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

269,64

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 25.273,07

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
R.C. 121070-5 Matr.: 1018

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



30
horas

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

498

17/03/2020 às 15:18:04h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	10.095,46

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			3.009,63
03/02	SISPAG FORNECEDORES	848	1.162,51-	
03/02	S A L D O			1.847,12
06/02	SISPAG TRIBUTOS	848	96,28-	
06/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	427,88-	
06/02	S A L D O			1.322,96
19/02	SISPAG SALARIOS	848	43.876,16-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	29.856,72-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	75.994,93-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	276.605,40-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	1.126,92-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	14.296,01-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	700,00-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	14.792,73-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	2.078,82-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	8.064,45-	
19/02	SISPAG SALARIOS	848	121.984,24-	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	848	499,84-	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	4.471,45-	
19/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	44.683,12	
19/02	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	82.130,79	
19/02	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	149.955,37	
19/02	TED 104.2810IPREVI I P S		399.346,59	
19/02	S A L D O			83.091,16
20/02	SISPAG SALARIOS	848	3.029,71-	
20/02	SISPAG SALARIOS	848	5.238,42-	
20/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	3.111,15-	

20/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	471,50	
20/02	S A L D O			72.183,38
28/02	SISPAG TRIBUTOS	848	678,50-	
28/02	SISPAG FORNECEDORES	848	14.484,52-	
28/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	28.877,33-	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.942,09-	
28/02	S A L D O			25.200,94

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - 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). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 3.669.462,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.669.462,66

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Código
747331823
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

49896

Emissão Em: São Paulo, 02/03/2020

Posição Em: 28/02/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR		3,81088480	1.046.617,72657807			3.988.539,58		
28/02/2020	SALDO FINAL		3,50601998	1.046.617,72657807			3.669.462,66		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.669.462,66				3.669.462,66

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.988.539,58	1.046.617,72657807
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-319.076,92	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.669.462,66	1.046.617,72657807
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,50601998	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,9998	-5,2718	18,4148

* 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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 9.840.771,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 9.840.771,99

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Período de : 31/01/2020 a 28/02/2020

Data e Hora : 03/03/2020 17:57:42

Resumo de Investimentos

Produto

	Saldo em		Participação em 28/02/2020
	31/01/2020	28/02/2020	
Total	15.406.333,26	15.438.643,55	
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.823.609,50	9.840.771,99	100%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.511.614,41	3.518.016,95	63,74%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.071.109,35	2.079.854,61	22,79%
			13,47%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	0,1747	-0,1008	0,0737	8,6636	6,4913
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,1823	-0,0949	0,0872	6,5938	5,4249
INFINITY LOTUS FIRF	0,4223	0,2742	0,6976	6,2275	5,6833
INDICE BOVESPA FECTO	-8,4291	-1,6298	-9,9215	31,5837	8,9839
CDI_	0,2937	0,3766	0,6715	5,9658	5,5801

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF							
31/01/2020	Saldo Inicial	1,77617374	5.530.770,60213059	9.823.609,50	49904	0,00	9.823.609,50
28/02/2020	Saldo Final	1,77927683	5.530.770,60213059	9.840.771,99	0,00	0,00	9.840.771,99 ✓
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/01/2020	Saldo Inicial	6,67420837	526.146,95487496	3.511.614,41	48662	0,00	3.511.614,41
28/02/2020	Saldo Final	6,68637709	526.146,95487496	3.518.016,95	0,00	0,00	3.518.016,95 ✓
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/01/2020	Saldo Inicial	3,28759473	629.977,08522974	2.071.109,35	48682	0,00	2.071.109,35
28/02/2020	Saldo Final	3,30147660	629.977,08522974	2.079.854,61	0,00	0,00	2.079.854,61 ✓

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)	R\$	641.346,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III		0,00
			0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	641.346,25

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	28 FEV 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 221879/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	28 FEV 2020		Ana Cristina Faustino Tessoureira do IPREVI Matrícula: 1017



49905

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6170	1,4414	14,2309	1,431379	1,440212

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	637.412,79C	445.313,775200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.933,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641.346,25C	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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 428.376,16

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 428.376,16

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CAIXA

50738

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 09/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,6295	1,1771	11,8732	3,012986	3,031954

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.696,22C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.679,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	428.376,16C	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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.625.759,95

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.625.759,95

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 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: 31/01/2020 a 28/02/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	3.205.545,75	2.625.759,95	23,59%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.959.141,78	4.001.347,40	35,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.239.291,87	4.505.000,64	40,47%
Total		11.403.979,40	11.132.107,99	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	4,85078790	873.938,82257890	4.239.291,87	0,00	0,00	4.239.291,87
19/02/2020	Aplicação	4,94533350	50.552,70792150	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2020	Saldo Final	4,87294960	924.491,53050040	4.505.000,64	0,00	0,00	4.505.000,64
	Rendimento Bruto			15.708,77			

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1.017,97438680	3.148,94538950	3.205.545,75	0,00	0,00	3.205.545,75
14/02/2020	Resgate	1.004,53083380	(248,87240250)	(250.000,00)	(0,00)	(0,00)	(250.000,00)
28/02/2020	Saldo Final	905,41167690	2.900,07298700	2.625.759,95	0,00	0,00	2.625.759,95
	Rendimento Bruto			(329.785,80)			

Mensagem

Valores em Reais

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
- (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
- (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:41:25

Página 1 de 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 1.557,42

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.557,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

18/03/2020 às 13:29:39h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.160,55

52465

Extrato de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			1.179,06
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	300,00-	
03/02	S A L D O			879,06
06/02	SISPAG FORNECEDORES	848	344,59-	
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.940,57-	
06/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	6.722,32-	
06/02	INT EST RESG INSTDI	4175	13.000,00-	
06/02	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,01	
06/02	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,00	
06/02	S A L D O			2.871,59
07/02	DEPOSITO DINHEIRO	848	60,00	
07/02	S A L D O			2.931,59
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.385,00-	
10/02	INT EST RESG INSTDI	4175	3.000,00-	
10/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,01	
10/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
10/02	DA AMPLA 00072828668	848	1.209,11-	
10/02	S A L D O			2.337,49
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.040,29-	
11/02	DA OI FIXO 012008902095	848	303,30-	
11/02	S A L D O			993,90
12/02	SISPAG FORNECEDORES	848	1.323,07-	
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	892,16-	
12/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
12/02	S A L D O			1.778,67
13/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	2.670,00-	
13/02	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00-	
13/02	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,01	

13/02	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
13/02	S A L D O			1.108,68
18/02	SISPAG TRIBUTOS	848	17.565,76-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	848	4.364,79-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	848	1.977,14-	
18/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.440,65-	
18/02	INT EST RESG INSTDI	4175	30.000,00-	
18/02	INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,02	
18/02	INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,00	
18/02	S A L D O			5.760,36
19/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	44.683,12-	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	848	223,04-	
19/02	SISPAG FORNECEDORES	848	446,08-	
19/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.784,32-	
19/02	INT EST RESG INSTDI	4175	44.683,12-	
19/02	INT RESGATE INSTDI	4175	44.683,15	
19/02	INT RESGATE INSTDI	4175	44.683,12	
19/02	S A L D O			3.306,95
20/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.521,66-	
20/02	INT EST RESG INSTDI	4175	3.000,00-	
20/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,02	
20/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
20/02	S A L D O			1.785,31
27/02	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00-	
27/02	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,01	
27/02	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
27/02	S A L D O			3.785,32
28/02	SISPAG FORNECEDORES	848	90,40-	
28/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	2.137,50-	
29/02	S A L D O			1.557,42

- 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 <u>28/02/2020</u>)	RS	28.212,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	RS	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	RS	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	RS	28.212,72

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 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

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	41,18398	128.648,77
APLICACOES		0,00
RESGATES	32,17843	100.683,23
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		872,68
SALDO BRUTO ATUAL	9,00755	28.212,72
TOTAL LIVRE DE IOF	9,00755	28.212,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		28.212,72 ✓
IR VIRTUAL NO PERIODO		178,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		247,18

*Valor já deduzido de IOF, quando houver.
**Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2020 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\$
30/01/20	SALDO ANTERIOR		3.123,7580070	41,18398		41,18398	128.648,77
06/02/20	RESGATE		3.125,8591730	4,15886	13.000,01	37,02512	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,86		
	VALOR LIQUIDO				13.000,01		
10/02/20	RESGATE		3.126,8054630	0,95945	3.000,01	36,06567	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,76		
	VALOR LIQUIDO				3.000,01		
12/02/20	RESGATE		3.127,8436760	0,95913	3.000,00	35,10654	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,96		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
15/02/20	RESGATE		3.127,9145000	0,63941	2.000,01	34,46713	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,31		
	VALOR LIQUIDO				2.000,01		
18/02/20	RESGATE		3.129,4364660	9,58640	30.000,02	24,88073	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52,64		
	VALOR LIQUIDO				30.000,02		
19/02/20	RESGATE		3.129,9275910	14,27610	44.683,15	10,60463	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				81,05		
	VALOR LIQUIDO				44.683,15		
21/02/20	RESGATE		3.130,1733170	0,95842	3.000,02	9,64621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,89		
	VALOR LIQUIDO				3.000,02		
27/02/20	RESGATE		3.131,5811540	0,63866	2.000,01	9,00755	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,80		
	VALOR LIQUIDO				2.000,01		
28/02/20	SALDO FINAL		3.132,1202420	9,00755		9,00755	28.212,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						28.212,72

*Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2020 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
06/02/20	RESGATE	24/04/2019	3.125,8591730	4,15886	13.000,01
			99,32	0,00	0,00
10/02/20	RESGATE	24/04/2019	3.126,8054630	0,95945	3.000,01
			23,82	0,00	0,00
12/02/20	RESGATE	24/04/2019	3.127,8436760	0,95913	3.000,00
			24,80	0,00	0,00

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
13/02/20	RESGATE	24/04/2019	3.127,9145000 16,58	0,63941 0,00	2.000,01 0,00
18/02/20	RESGATE	24/04/2019	3.129,4364660 263,23	9,58640 0,00	30.000,02 0,00
19/02/20	RESGATE	24/04/2019	3.129,9275910 376,55	13,47219 0,00	42.166,97 0,00
		10/09/2019	3.129,9275910 22,46	0,80391 0,00	2.516,18 0,00
20/02/20	RESGATE	10/09/2019	3.130,1733170 27,02	0,95842 0,00	3.000,02 0,00
27/02/20	RESGATE	10/09/2019	3.131,5811540 18,90	0,63866 0,00	2.000,01 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/09/2019	Cota Aplicação :	3.067,8769490	Qtde. de Cotas :	9,00755
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota Última Tributação :	3.101,9773960	Saldo Bruto :	28.212,72
Valor Rendimento :	271,51	Base Trib. I.R. :	271,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.212,72		

Encerrado em 03/03/2020

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 Fevereiro 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 28/02/2020)	R\$ 4.667.396,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 4.667.396,83

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data
1018	28 FEV 2020
Assinatura	
	Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CPF: 471.870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira
Matrícula	Data
1017	28 FEV 2020
Assinatura	
	Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

52447

Ag./Conta/Subconta 0648.24171-7/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.		Fundo Fechado para Captação
Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017		
Taxa: 20,00 % a.a.	Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)	Adicional: 0,00 % a.a.
Performance a partir de 03/07/2017		
Taxa: 20,00 % a.a.	Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)	Adicional: 0,00 % a.a.
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016		
Objetivo 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	5.174.068,11
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	4.667.396,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.667.396,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		506.671,28

*Valor já deduzido de IOF, quando houver

**Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2020 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\$
31/01/20	SALDO ANTERIOR		23,7028850	218.288,53834		218.288,53834	5.174.068,11
28/02/20	SALDO FINAL		21,3617770	218.288,53834		218.288,53834	4.667.396,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.667.396,83

*Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Partição 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:	1.637.262,76
Valor Rendimento:	203.459,62	Base Trib. I.R.:	203.459,62	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.637.262,76		
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:	2.377.230,53
Valor Rendimento:	295.414,05	Base Trib. I.R.:	295.414,05	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.377.230,53		
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:	652.903,54
Valor Rendimento:	81.135,11	Base Trib. I.R.:	81.135,11	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	652.903,54		

Elaboração em 03/03/2020

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 9.616.836,45

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 9.616.836,45

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

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

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

5265A

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	9.148.036,33
APLICACOES	25.368,55389	446.157,29
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	545.493,80616	9.616.836,45
TOTAL LIVRE DE IOF	545.493,80616	9.616.836,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.616.836,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.642,83 ✓

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Evimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/01/20	SALDO ANTERIOR		17,5842960	520.125,25227		520.125,25227	9.148.036,33
02/02/20	APLICACAO		17,58/0210	25.368,55389	446.157,29	545.493,80616	
28/02/20	SALDO FINAL		17,6295980	545.493,80616		545.493,80616	9.616.836,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG. *						9.616.836,45

* Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	20/07/2018	Cota Aplicação:	15,0901612	Qtde. de Cotas:	129.331,85772
Data Última Tributação:	29/11/2019	Cota última Tributação:	17,4645480	Saldo Bruto:	2.280.065,13
Valor Rendimento:	21.346,44	Base Trib. I.R.:	21.346,44	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.280.065,13		
Data da Aplicação:	24/07/2018	Cota Aplicação:	15,0969679	Qtde. de Cotas:	997,79240
Data Última Tributação:	29/11/2019	Cota última Tributação:	17,4645480	Saldo Bruto:	17.590,67
Valor Rendimento:	164,68	Base Trib. I.R.:	164,68	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	17.590,67		
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:	195.969,41
Valor Rendimento:	1.834,70	Base Trib. I.R.:	1.834,70	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	195.969,41		
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:	286.914,93
Valor Rendimento:	2.686,15	Base Trib. I.R.:	2.686,15	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	286.914,93		
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:	3.419.776,43
Valor Rendimento:	32.016,66	Base Trib. I.R.:	32.016,66	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.419.776,43		
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:	943.840,85
Valor Rendimento:	8.836,43	Base Trib. I.R.:	8.836,43	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	943.840,85		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 4.445.537,07

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.445.537,07

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870705-1 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.847.146,28	4.445.537,07	100,00%
Total		4.847.146,28	4.445.537,07	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Administrador	52452	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
31/01/2020	Saldo Inicial	15,19722970	318,949,33279380	4.847.146,28	0,00	0,00	4.847.146,28
28/02/2020	Saldo Final	13,93806670	318,949,33279380	4.445.537,07 ✓	0,00	0,00	4.445.537,07
	Rendimento Bruto			(401.609,21) ✓			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(6,20%)	3,82%	(4,78%)	16,76%
CDI	0,20%	0,38%	0,67%	5,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8,98%
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,10%)	(12,35%)	6,21%
IPCA	0,21%	1,15%	1,36%	4,19%
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20,33%

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) 3525-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2020

(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 204 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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 3.954.057,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.954.057,48

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



52464

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 09/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 31/01/2020	Cota em 28/02/2020
1,5093-	0,8361-	12,9477	3,372051	3,321154

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.513.346,13C	1.338.457,256488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	500.000,00D	147.889,916718
Rendimento Bruto no Mês	59.288,65D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.954.057,48C	1.190.567,339769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	500.000,00D	147.889,916718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)

R\$ 3.719.570,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 3.719.570,35

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

28 FEV 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

Data

1017

28 FEV 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 09/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
2,4102-	2,6540-	7,4038	7,735831	7,549386

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 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.310.085,70C	557.158,655774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	500.000,00D	64.460,309103
Rendimento Bruto no Mês	90.515,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.719.570,35C ✓	492.698,346670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	RESGATE	500.000,00D	64.460,309103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 4.505.000,64

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\$ 4.505.000,64

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

28 FEV 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	3.205.545,75	2.625.759,95	23,59%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.959.141,78	4.001.347,40	35,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.239.291,87	4.505.000,64	40,47%
Total		11.403.979,40	11.132.107,99	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	4,85078790	873.938,82257890	4.239.291,87	0,00	0,00	4.239.291,87
19/02/2020	Aplicação	4,94533350	50.552,70792150	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28/02/2020	Saldo Final	4,87294960	924.491,53050040	4.505.000,64	0,00	0,00	4.505.000,64
	Rendimento Bruto			15.708,77			

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	1.017,97438680	3.148,94538950	3.205.545,75	0,00	0,00	3.205.545,75
14/02/2020	Resgate	1.004,53083380	(248,87240250)	(250.000,00)	(0,00)	(0,00)	(250.000,00)
28/02/2020	Saldo Final	905,41167690	2.900,07298700	2.625.759,95	0,00	0,00	2.625.759,95
	Rendimento Bruto			(329.785,80)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2020 07:41:25

(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

Página 1 de 2

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 837.683,50

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\$ 837.683,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

28 FEV 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

28 FEV 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

52500

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 09/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,4389	0,6867	17,6276	3,491509	3,506834

Administradora

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

Cliente

Nome IPREV III PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	834.022,78C	238.871,724987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.660,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	837.683,50C	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

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 Fevereiro 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 28/02/2020)

R\$ 2.264.411,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.264.411,90

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

28 FEV 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE: 121978/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

28 FEV 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2020 a 28/02/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2020	Saldo em 28/02/2020	Participação 28/02/2020
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	2.394.678,87	2.264.411,90	100,00%
Total		2.394.678,87	2.264.411,90	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020

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

525AA

017158 - CONSTANCIA FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2020	Saldo Inicial	4,13566810	579.030,71833460	2.394.678,87	0,00	0,00	2.394.678,87
28/02/2020	Saldo Final	3,91069390	579.030,71833460	2.264.411,90	0,00	0,00	2.264.411,90
	Rendimento Bruto			(130.266,97)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FIA	(5,44%)	1,72%	(3,82%)	31,72%
CDI	0,29%	0,38%	0,67%	5,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	(8,43%)	(1,63%)	(9,92%)	8,98%
IBOVESPA MÉDIO	(10,39%)	(2,19%)	(12,35%)	6,21%
PCA	0,21%	1,15%	1,36%	4,19%
PTAXV	5,37%	5,92%	11,61%	20,33%

Central de Atendimento

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

valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2020

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 Ilíquida das taxas de Administração e Performance

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

dência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia;

Considerando o Ato Normativo n.º 001/2020 que disciplinava acerca do atendimento prestado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia durante o período de situação de emergência e calamidade pública no município de Itatiaia;

Passa a regular o atendimento prestado pelo Instituto conforme segue:

Art. 1º - Ficam revogadas as disposições previstas nos incisos I, II, III e VI do Ato Normativo n.º 001/2020, passando a adotar as seguintes medidas enquanto durar a situação de emergência em saúde pública declarada em razão da Pandemia do Coronavírus:

I – Permanecer com o atendimento realizado por meio do telefone (24) 3352-4043 e email iprevi1@hotmail.com para a informação de todos os assuntos solicitados pelos requerentes. O atendimento presencial estará disponível nos casos de extrema urgência, salientando-se que devem ser realizados somente nos casos em que as demandas não consigam ser supridas remotamente a fim de preservar tanto o interessado quanto os servidores do Instituto. Nesse sentido, o atendimento ao público será realizado das 08:00 às 17:00 horas, horário esse que corresponderá ao expediente administrativo na Instituição;

II – Informar que o atendimento ao público somente será realizado mediante o uso de máscara pelo requerente, em caso contrário, o atendimento não ocorrerá;

III – Instituir a chamada de vídeo para realização do atestado de vida dos aposentados e pensionistas, que será agendada e registrada por servidor responsável da Autarquia para fins de comprovação nos autos, tendo em vista a importância de manter os procedimentos administrativos atualizados e devidamente dentro da legalidade, evitando dessa maneira o dispêndio de recursos em situações irregulares;

IV – Realizar as reuniões mensais dos órgãos colegiados por meio de aplicativo, cujo registro de ocorrência e frequência será apurado e disponibilizado para fins de transparência, no intuito de preservar a finalidade desses de supervisão e acompanhamento da gestão institucional;

Art. 2º - O presente ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos desde 01 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrário.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA 7724

NOTIFICAÇÃO

Serve a presente para notificar a Sr.ª Magda Maria Correa da Silva, matrículas n.º 6616 e 7615, a fim de que compareça com urgência na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, no prazo de 05 (cinco) dias, para tratar de assuntos de seu interesse.

Itatiaia/RJ, 24 de junho de 2020.

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente do IPREVI
Matrícula 7724

Balancete - Março

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	2.411.565,32	Orçamentária	1.168.042,75
Extra-orçamentária	80.164,65	Extra-orçamentária	12.641.786,89
Total da Receita	2.491.729,97	Total da Despesa	13.809.829,64
Transferências		Transferências	
Financeiras recebidas	373.311,60	Financeiras Concedidas	-
Saldo bancário mês anterior	136.558.813,06	Saldo Bancário mês atual	125.614.024,99
TOTAL GERAL	139.423.854,63	TOTAL GERAL	139.423.854,63

IPREVI, 31 de Março de 2020.

Alessandra Arantes Marques

Diretora Presidente

Balancete - Fevereiro

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	1144407,39	Orçamentária	738.601,85
Extra-orçamentária	64.353,16	Extra-orçamentária	3.148.800,06
Total da Receita	1.208.760,55	Total da Despesa	3.887.401,91
Transferências		Transferências	
Financeiras recebidas	232.086,16	Financeiras Concedidas	-
Saldo bancário mês anterior	139.005.368,26	Saldo Bancário mês atual	136.558.813,06
TOTAL GERAL	140.446.214,97	TOTAL GERAL	140.446.214,97

IPREVI, 28 de Fevereiro de 2020.

Alessandra Arantes Marques

Diretora Presidente

Nº DO PRECATORIO	TIPO DE COMPRA (DESCRIBÇÃO)	VALOR (R\$) (VALOR DO PRECATORIO)	EMPRESA	VALOR TOTAL DA COMPRA
093-2020	Aquisição de material de escritório para atender ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia durante o exercício de 2020.	Art. 24 inciso II da Lei 6.666/93	FREE EASY INFORMATICA LTDA CNPJ: 05.380.453/0001-04	R\$ 1.340,95 (um mil trezentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)
093-2020	Aquisição de material de escritório para atender ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia durante o exercício de 2020.	Art. 24 inciso II da Lei 6.666/93	BRASIL SUPRI EIRELI CNPJ: 09.220.556/0001-78	R\$ 799,54 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
093-2020	Aquisição de material de escritório para atender ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia durante o exercício de 2020.	Art. 24 inciso II da Lei 6.666/93	DATA SUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 04.479.137/0001-21	R\$ 312,12 (trezentos e doze reais e doze centavos)
093-2020	Aquisição de material de escritório para atender ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia durante o exercício de 2020.	Art. 24 inciso II da Lei 6.666/93	PAPELARIA ARTE NOVA FERNANDO DA COSTA MORENO ME CNPJ: 16.557.735/0001-91	R\$ 874,45 (oitocentos e setenta e quatro e quatrocentos e setenta e quatro centavos)

EDUARDO
GUEDES DA
SILVA:0793
3680739

Assinado de forma digital por
EDUARDO GUEDES DA
SILVA:07933680739
Dados: 2020.06.24
22:09:00 -03'00'