



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



BALANCETE

MARÇO

2020



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



| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 2.411.565,32 | ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.168.042,75 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | 80.164,65 | EXTRAORÇAMENTÁRIA | 12.641.786,89 |
| TOTAL DA RECEITA | 2.491.729,97 | TOTAL DAS DESPESAS | 13.809.829,64 |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 373.311,60 | TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 |
| SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR | 136.558.813,06 | SALDO BANCÁRIO DO MÊS | 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



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS 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 Março de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

x 
Cintia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

x 
Mario Célio-Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

x 
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

x  x 
Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias

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

x  x 
Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

x 
Valdirene Rocha

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.000.000.0.00.00.00 | RECEITAS | | 30.000.000,00 | 2.411.565,32 | 7.565.833,85 |
| 4.100.000.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 22.624.000,00 | 1.833.496,80 | 5.499.093,20 |
| 4.100.000.0.00.00.00 | Contribuições | | 8.554.500,00 | 892.865,67 | 2.153.043,46 |
| 4.121.000.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 8.554.500,00 | 892.865,67 | 2.153.043,46 |
| 4.121.800.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | 8.554.500,00 | 892.865,67 | 2.153.043,46 |
| 4.121.801.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social do Servidor Civil Ativo | | 6.314.500,00 | 466.030,41 | 1.514.927,57 |
| 4.121.801.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 6.221.000,00 | 463.111,73 | 1.511.178,99 |
| 4.121.801.1.1.41.00.00 | CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENCIA | | 5.505.000,00 | 463.111,73 | 1.511.178,99 |
| 4.121.801.1.1.41.01.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 33.000,00 | 3.389,87 | 9.612,17 |
| 4.121.801.1.1.41.02.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 57.000,00 | 8.258,52 | 14.380,22 |
| 4.121.801.1.1.41.03.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 4.173.000,00 | 347.193,08 | 1.214.155,71 |
| 4.121.801.1.1.41.04.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 1.130.000,00 | 103.681,22 | 270.833,16 |
| 4.121.801.1.1.41.05.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.41.06.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.41.07.00 | CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciário | 0109 | 5.000,00 | 589,04 | 2.197,73 |
| 4.121.801.1.1.42.00.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.01.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.02.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.03.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.04.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.05.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.06.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.1.42.07.00 | CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financeiro | 0110 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Juros de mora | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.2.41.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de mora | 0109 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.2.42.01.00 | CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.1.2.42.01.00 | CPSSS do servidor civil ativo do plano financeiro | 0110 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 24.000,00 | 2.918,68 | 3.748,58 |
| 4.121.801.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | 10.000,00 | 2.918,68 | 3.748,58 |
| 4.121.801.2.1.41.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Financeiro | | 5.000,00 | 2.918,68 | 3.748,58 |
| 4.121.801.2.1.41.01.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano Financeiro | 0109 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.1.42.00.00 | CPSSS do servidor civil inativo - plano financeiro | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.1.42.01.00 | CPSSS do servidor civil inativo - plano financeiro | 0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.2.41.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa e Juros | 0109 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.2.42.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa e Juros | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.2.2.42.01.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa e Juros | 0110 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.1.41.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro | 0109 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.1.42.00.00 | CPSSS do servidor civil pensionista do plano financeiro | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.1.42.01.00 | CPSSS do servidor civil pensionista do plano financeiro | 0110 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.2.41.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros | 0109 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.2.41.01.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros | 0109 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.2.42.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.801.3.2.42.01.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Juros | 0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.802.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUNICÍPIO | | 2.210.000,00 | 426.835,26 | 638.115,89 |
| 4.121.802.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | | 2.210.000,00 | 426.835,26 | 638.115,89 |
| 4.121.802.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | | 2.200.000,00 | 426.835,26 | 638.115,89 |
| 4.121.802.1.1.41.01.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | 0109 | 2.200.000,00 | 426.835,26 | 638.115,89 |
| 4.121.802.1.1.42.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.802.1.1.42.01.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros | 0110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.803.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUNICÍPIO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.803.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.803.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Juros | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.803.1.2.41.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Juros | 0109 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.803.1.2.42.00.00 | CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financeiro | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.121.803.1.2.42.01.00 | CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financeiro | 0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.130.000.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 9.929.500,00 | 152.882,96 | 2.075.313,50 |
| 4.132.000.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 9.929.500,00 | 152.882,96 | 2.075.313,50 |
| 4.132.1.00.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 9.912.500,00 | 152.882,96 | 2.075.313,50 |
| 4.132.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | | 9.912.500,00 | 152.882,96 | 2.075.313,50 |
| 4.132.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | | 9.912.500,00 | 152.882,96 | 2.075.313,50 |
| 4.132.1.00.4.1.41.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Rendimento | | 9.422.600,00 | 152.882,96 | 2.075.313,50 |
| 4.132.1.00.4.1.41.01.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Rendimento | 0109 | 5.822.600,00 | 152.882,96 | 1.009.769,16 |
| 4.132.1.00.4.1.41.02.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Rendimento | 0109 | 3.600.000,00 | 0,00 | 1.065.544,34 |
| 4.132.1.00.4.1.42.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Financeiro | | 489.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.132.1.00.4.1.42.01.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Financeiro | 0110 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.132.1.00.4.1.42.02.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plano Financeiro | 0110 | 289.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.132.9.00.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.132.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

| Recursos | 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 | Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário | 0109 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00 | Outros valores mobiliários - Plano Financeiro | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00 | Outros valores mobiliários - Plano Financeiro | 0110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00 | Outras Receitas Correntes | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 4.140.000,00 | 787.748,17 | 1.270.736,24 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 4.140.000,00 | 787.748,17 | 1.270.736,24 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 4.050.000,00 | 849.868,02 | 1.270.308,36 |
| 4.1.3.2.9.00.1.1.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 4.050.000,00 | 849.868,02 | 1.270.308,36 |
| 4.1.3.2.9.00.1.1.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial | | 4.000.000,00 | 849.868,02 | 1.270.308,36 |
| 4.1.3.2.9.00.1.1.1.1.01.00.00 | Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial | 0110 | 4.000.000,00 | 849.868,02 | 1.270.308,36 |
| 4.1.3.2.9.00.1.1.1.1.02.00.00 | Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.1.1.1.02.01.00 | Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial | 0109 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.01.00.00 | Compensações Financeiras entre RPPS e RGI | 0109 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.01.01.00 | Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.01.01.01.00 | Compensações Financeiras entre RPPS e RGI | 0110 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 30.000,00 | -62.119,85 | 427,88 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 17.000,00 | -62.119,85 | 427,88 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.10.00.00 | outras receitas - Plano Previdenciário | 0109 | 17.000,00 | -62.119,85 | 427,88 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.10.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.0.10.00.00 | outras receitas - Plano Financeiro | 0110 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Intra-Orçamentária | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Intra-Orçamentária | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.00.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF e Municípios | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária | | 7.376.000,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário | | 6.668.400,00 | 578.068,52 | 2.066.740,65 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 50.000,00 | 4.413,04 | 12.513,36 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.02.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 60.000,00 | 6.343,71 | 13.771,40 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.03.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 4.593.400,00 | 443.310,96 | 1.190.445,95 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.04.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 1.450.000,00 | 123.235,87 | 847.155,22 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.05.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.06.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.07.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0109 | 5.000,00 | 765,24 | 2.854,72 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.08.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | | 707.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.09.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.10.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0110 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.11.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0110 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.12.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0110 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.13.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0110 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.14.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0110 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.9.00.1.8.03.1.1.01.15.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro | 0110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 30.000.000,00 | 2.411.565,32 | 7.565.833,85 |

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 | 388,32 | 194,16 | 582,48 |
| 44957 | I.N.S.S. | 414,00 | 219,27 | 633,27 |
| 44958 | SICREDI VANGUARDA | 1.431,64 | 715,82 | 2.147,46 |
| 44959 | IRRF | 20.314,37 | 23.727,93 | 44.042,30 |
| 44961 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | 12.225,22 | 5.884,74 | 18.109,96 |
| 44962 | PLAMER - PLANO MÉDICO | 2.637,20 | 1.318,60 | 3.955,80 |
| 44963 | CONSIGNAÇÃO - C.E.F. | 76.633,04 | 40.050,07 | 116.683,11 |
| 44964 | SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 284,85 | 142,26 | 427,11 |
| 44965 | ISS/QN | 363,17 | 576,37 | 939,54 |
| 44968 | Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO | 4.460,25 | 2.047,00 | 6.507,25 |
| 44969 | CONSIGNAÇÃO - ITAÚ | 8.914,32 | 5.230,81 | 14.145,13 |
| 45517 | TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI | 470.913,81 | 373.311,60 | 844.225,41 |


RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA


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

| Receitas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 45939 | SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES | | 113,87 | 57,62 | 171,49 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 453.476,25 | 4.599.094,06 |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 34.599.094,06 | 2.865.041,57 | 12.618.404,16 |

IT/MA, 23/04/2020


 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 CF 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

Balancete da Despesa de Março

Exercício de 2020

Março

Página: 1/2

| 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 | | | | | | | | | | |
| 04.122.0056.2.278 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diárias - Civil | 0109 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.865,16 | 3.135,66 | 5.000,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 0109 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.385,00 | 510,00 | 2.895,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0109 | | | | | | 2.385,00 | 510,00 | 2.895,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0109 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 619,33 | 619,33 | 1.238,66 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis | 0109 | 120.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 26.921,38 | 6.169,65 | 33.091,03 |
| 3.3.90.36.07.00.00 | Estagários | 0109 | | | | | | 1.300,00 | 708,24 | 2.008,24 |
| 3.3.90.36.45.00.00 | Jetons a Conselheiros | 0109 | | | | | | 10.928,96 | 1.115,20 | 12.044,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0109 | | | | | | 14.692,42 | 4.346,21 | 19.038,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0109 | 350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 28.623,91 | 17.522,70 | 44.146,61 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0109 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.49.00.00 | Produções Jornalísticas | 0109 | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.39.59.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0109 | | | | | | 739,30 | 447,37 | 1.186,67 |
| 3.3.90.39.73.00.00 | Transporte de Servidores | 0109 | | | | | | 1.040,29 | 0,00 | 1.040,29 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | Hospedagens | 0109 | | | | | | 1.037,93 | 0,00 | 1.037,93 |
| 3.3.90.39.90.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0109 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.60.00 | Anuidades de Associações, Federações e | 0109 | | | | | | 1.753,47 | 0,00 | 1.753,47 |
| 3.3.90.39.99.99.00 | Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur | 0109 | | | | | | 18.852,92 | 17.075,33 | 33.928,25 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 0109 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.400,28 | 4.601,95 | 10.202,23 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0109 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 35.294,40 | 6.261,30 | 41.555,70 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | Auxílio-Transporte | 0109 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 54,48 | 154,48 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0109 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | Equipamentos de Processamento de Dado | 0109 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0109 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0109 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 80.555,21 | 70.800,74 | 161.455,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0109 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 943,00 | 21,11 | 964,11 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | 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 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0109 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 148,96 | 0,00 | 148,96 |
| 3.1.90.94.11.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas - | 0109 | | | | | | 148,96 | 0,00 | 148,96 |
| 3.1.91.13.00.00.00 | Contribuições Patronais | 0109 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 8.100,32 | 4.413,04 | 12.513,36 |
| 09.272.0056.2.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.01.00.00 | Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário | 0109 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 625.409,10 | 522.813,53 | 1.148.222,63 |
| 3.1.90.01.02.00.00 | Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro | 0110 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 98.755,94 | 77.620,92 | 176.376,86 |
| 3.1.90.03.01.00.00 | Pensões - Plano Previdenciário | 0109 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 174.863,98 | 151.713,01 | 326.576,99 |
| 3.1.90.03.02.00.00 | Pensões - Plano Financeiro | 0110 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 85.309,55 | 50.741,38 | 116.050,93 |
| 3.3.90.96.00.00.00 | Compensações ao RGPS | 0109 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 188,45 | 2.413,43 | 2.601,88 |
| 9.7.99.99.00.00.00 | 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 | Outros Benefícios Previdenciários | 0109 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.139,28 | 1.069,64 | 3.208,92 |

(Handwritten signatures and initials)

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

Balancete da Despesa de Março

| 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 | 304.856,06 | 243.970,88 | 548.826,94 | 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 | 1.473.149,31 | 1.168.042,75 | 2.641.192,06 | | |
| | Total do Órgão Orçamentário : | | 30.000.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 1.473.149,31 | 1.168.042,75 | 2.641.192,06 | | |
| | Total das Despesas Orçamentárias : | | 30.000.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 1.473.149,31 | 1.168.042,75 | 2.641.192,06 | | |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | |
| 44969 | CONSIGNAÇÃO - ITAÚ | | | | | | | 7.244,19 | 6.900,94 | 14.145,13 | | |
| 44968 | Descrito Plano Odontológico - UNIODONTO | | | | | | | 4.283,70 | 2.213,55 | 6.507,25 | | |
| 44965 | ISS/QN | | | | | | | 363,17 | 576,37 | 939,54 | | |
| 44964 | SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | | | | | | | 284,85 | 142,26 | 427,11 | | |
| 44963 | CONSIGNAÇÃO - C.E.F. | | | | | | | 37.853,50 | 76.729,61 | 116.683,11 | | |
| 44961 | PENSOES ALIMENTÍCIAS | | | | | | | 11.028,56 | 5.259,91 | 16.288,47 | | |
| 44960 | CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL | | | | | | | 427,88 | 0,00 | 427,88 | | |
| 44958 | SICREDI VANGUARDA | | | | | | | 1.431,64 | 715,82 | 2.147,46 | | |
| 44957 | I.N.S.S. | | | | | | | 414,00 | 9,27 | 423,27 | | |
| 44959 | IRRF | | | | | | | 20.314,37 | 23.727,93 | 44.042,30 | | |
| 43840 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | | | | | | | 2.637,20 | 1.318,60 | 3.955,80 | | |
| 41530 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | -420.440,34 | -849.868,02 | -1.270.308,36 | | |
| 40546 (-) | AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES | | | | | | | 388,32 | 194,16 | 582,48 | | |
| 45839 | SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES | | | | | | | 3.226.298,96 | 12.521.940,85 | 15.748.239,81 | | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 2.892.753,87 | 11.791.918,87 | 14.684.672,74 | | |
| | Total Geral da Despesa : | | 30.000.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 4.365.903,18 | 12.959.961,62 | 17.325.864,80 | | |

ITATIAIA, 23/04/2020

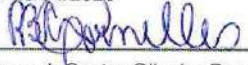
 Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724


 Paula Bianca de Castro Oliveira
 Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832


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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 2.411.565,32 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.168.042,75 |
| Contribuições | 892.865,67 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.163.629,71 |
| Receita Patrimonial | 152.882,96 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 873.810,69 |
| Outras Receitas Correntes | 787.748,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 286.529,02 |
| Contribuições Intra-Orçamentária | 578.068,52 | INVESTIMENTOS | 3.290,00 |
| | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.413,04 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.413,04 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 373.311,60 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 373.311,60 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.164,65 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.641.786,89 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 80.164,65 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 12.521.940,85 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 80.164,65 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E | 12.521.940,85 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 80.164,65 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS | 12.521.940,85 |
| CONSIGNACOES | 80.164,65 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T | 12.521.940,85 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT | 194,16 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 119.846,04 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 79.970,49 | VALORES RESTITUÍVEIS | 119.846,04 |
| I.N.S.S. | 219,27 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 119.846,04 |
| SICREDI VANGUARDA | 715,82 | CONSIGNACOES | 119.846,04 |
| IRRF | 23.727,93 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENT | 194,16 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 5.884,74 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 119.651,88 |
| PLAMER - PLANO MÉDICO | 1.318,60 | I.N.S.S. | 9,27 |
| CONSIGNAÇÃO - C.E.F. | 40.050,07 | SICREDI VANGUARDA | 715,82 |
| SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL | 142,26 | IRRF | 23.727,93 |
| ISS/QN | 576,37 | PENSOES ALIMENTICIAS | 5.259,91 |
| Desconto Plano Odontológico - UNIODON | 2.047,00 | PLAMER - PLANO MÉDICO | 1.318,60 |
| CONSIGNAÇÃO - ITAÚ | 5.230,81 | CONSIGNAÇÃO - C.E.F. | 78.729,61 |
| SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES | 57,62 | SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL | 142,26 |
| | | ISS/QN | 576,37 |
| | | Desconto Plano Odontológico - UNIODON | 2.213,55 |
| | | CONSIGNAÇÃO - ITAÚ | 6.900,94 |
| | | SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES | 57,62 |
| SALDOS ANTERIORES | 136.558.813,06 | SALDOS ATUAIS | 125.614.024,99 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 136.469.050,38 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 125.185.314,51 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 89.762,68 | BANCO C/ MOVIMENTO | 428.710,48 |
| TOTAL | 139.423.854,63 | TOTAL | 139.423.854,63 |

ITATIAIA, 23/04/2020


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


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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

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 | | | | 136.469.050,38 | | | 125.185.314,51 |
| 1 | 1 | 1571 | 5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP | 2.175.503,52 | 0,00 | 151.915,04 | 2.023.588,48 |
| 2 | 1 | 1571 | 5539-5 - PREVID RF IMA-B 5 | 3.660.481,40 | 0,00 | 65.567,72 | 3.594.913,68 |
| 3 | 1 | 1571 | 5539-5 - BB PREVID RF PERFIL | 690.739,30 | 0,00 | 228,39 | 690.510,91 |
| 4 | 1 | 1571 | 16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL | 2.566.021,70 | 0,00 | 848,42 | 2.565.173,28 |
| 5 | 1 | 1571 | 5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV | 1.533.751,29 | 0,00 | 414.825,50 | 1.118.925,79 |
| 6 | 1 | 1571 | 5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1 | 2.730.467,54 | 46.893,44 | 0,00 | 2.777.360,98 |
| 7 | 1 | 1571 | 5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2 | 4.486.047,81 | 0,00 | 74.587,12 | 4.411.460,69 |
| 8 | 100 | 1-0 | 720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO | 3.518.016,95 | 0,00 | 95.276,68 | 3.422.740,27 |
| 9 | 100 | 1-0 | 721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF | 2.079.854,61 | 0,00 | 31.761,45 | 2.048.093,16 |
| 10 | 100 | 1-0 | 042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA | 9.840.771,99 | 0,00 | 630.622,45 | 9.210.149,54 |
| 11 | 104 | 0189 | 2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | 7.827.767,80 | 0,00 | 555.938,43 | 7.271.829,37 |
| 12 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 0,00 | 214.157,47 | 0,00 | 214.157,47 |
| 13 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 5.405.442,66 | 0,00 | 1.111.053,82 | 4.294.388,84 |
| 14 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR | 884.864,50 | 0,00 | 25.744,50 | 859.120,00 |
| 15 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP | 915.983,28 | 1.261,58 | 60.098,73 | 857.146,13 |
| 16 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 3.157.762,11 | 18.561,53 | 0,00 | 3.176.323,64 |
| 17 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 6.338.564,20 | 0,00 | 92.143,14 | 6.246.421,06 |
| 18 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP | 411.189,33 | 584,87 | 0,00 | 411.774,20 |
| 19 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF | 2.164.245,00 | 0,00 | 24.565,50 | 2.139.679,50 |
| 20 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF | 1.504.006,00 | 0,00 | 40.528,00 | 1.463.478,00 |
| 21 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII | 2.948.000,00 | 0,00 | 608.020,00 | 2.339.980,00 |
| 22 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC | 14.550.922,19 | 1.001.856,39 | 21.420,87 | 15.531.357,71 |
| 23 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0 | 212.230,65 | 0,00 | 3.085,18 | 209.145,47 |
| 24 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA | 641.346,25 | 212.677,79 | 2.640,82 | 851.383,22 |
| 25 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0 | 428.376,16 | 0,00 | 7.698,45 | 420.677,71 |
| 26 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF | 3.954.057,48 | 0,00 | 210.032,74 | 3.744.024,74 |
| 27 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | 3.719.570,35 | 0,00 | 314.161,47 | 3.405.408,88 |
| 28 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0 | 837.683,50 | 0,00 | 59.493,41 | 778.190,09 |
| 29 | 17 | 1 | 2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF | 177.261,25 | 0,00 | 3.651,47 | 173.609,78 |
| 30 | 237 | 2856 | 27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 4.445.537,07 | 0,00 | 1.575.481,43 | 2.870.055,64 |
| 31 | 237 | 6778 | 300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 4.001.347,40 | 48.358,85 | 0,00 | 4.049.706,25 |
| 32 | 237 | 6778 | 300-0 - BRADESCO FIA SELECTION | 2.625.759,95 | 0,00 | 828.108,36 | 1.797.651,59 |
| 33 | 237 | 6778 | 300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B | 4.505.000,64 | 0,00 | 324.384,12 | 4.180.616,52 |
| 34 | 237 | 6778 | 300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA | 2.264.411,90 | 0,00 | 714.624,49 | 1.549.787,41 |
| 35 | 341 | 0848 | 24.171-7 - ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI | 5.893.730,22 | 0,00 | 3.151.915,41 | 2.741.814,81 |
| 36 | 341 | 0848 | 24.171-7 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1 | 82.634,98 | 468,11 | 0,00 | 83.103,09 |
| 37 | 341 | 0848 | 24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI | 294.067,06 | 520.837,61 | 0,00 | 814.904,67 |
| 38 | 341 | 0848 | 24171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC | 5.013.723,68 | 1.000.693,00 | 3.517.829,33 | 2.496.587,35 |
| 39 | 341 | 0848 | 34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI | 28.212,72 | 1.414.682,71 | 116.695,24 | 1.326.200,19 |
| 40 | 341 | 0848 | 24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | 4.667.396,83 | 0,00 | 1.514.320,20 | 3.153.076,63 |
| 41 | 341 | 0848 | 24171-7 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC | 9.616.836,45 | 47.746,97 | 700.000,00 | 8.964.583,42 |
| 42 | 707 | 1 | 736736-0 - META VALOR FIA | 3.669.462,66 | 1.000.000,00 | 1.478.487,79 | 3.190.974,87 |
| 43 | 707 | 1 | 736047-0 - MULTINVEST FIA | 0,00 | 1.000.000,00 | 51.964,79 | 948.035,21 |
| 44 | 748 | 710 | 57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B | 0,00 | 767.204,27 | 0,00 | 767.204,27 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 89.762,68 | | | 428.710,48 |
| 45 | 1 | 1571 | 5.539-5 - BB MOV 5.539-5 | 15.260,15 | 15.243,67 | 30.503,82 | 0,00 |
| 46 | 104 | 2810-0 | 92-0 - CEF MOV 92-0 | 0,00 | 426.835,26 | 426.835,26 | 0,00 |
| 47 | 104 | 2810-0 | 2001-8 - CEF MOV 2001-8 | 38.679,54 | 2.104.106,55 | 2.142.705,85 | 80,24 |
| 48 | 237 | 6778 | 300-0 - BRADESCO MOV 300-0 | 1.539,11 | 340,64 | 0,00 | 1.879,75 |
| 49 | 341 | 0848 | 24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7 | 7.453,39 | 5.802.951,23 | 5.383.906,16 | 426.498,46 |
| 50 | 341 | 0848 | 32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2 | 25.273,07 | 1.145.006,78 | 1.170.279,85 | 0,00 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

| Nu. ano | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|---------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 89.762,68 | | | 428.710,48 |
| 51 | 341 | 0848 | 34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3 | 1.557,42 | 1.532.845,22 | 1.534.150,61 | 252,03 |
| Total da Entidade: | | | | 136.558.813,06 | 18.323.313,94 | 29.268.102,01 | 125.614.024,99 |
| Totais: | | | | 136.558.813,06 | 18.323.313,94 | 29.268.102,01 | 125.614.024,99 |





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.023.588,48

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\$ 2.023.588,48

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.660.481,40 | | | 188.813,575089 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 3.594.913,68 | | | 188.813,575089 | | 188.813,575089 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.660.481,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -65.567,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -65.567,72 |
| SALDO ATUAL = | 3.594.913,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 19,386749063 |
| 31/03/2020 | 19,039487363 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,7912 |
| No ano | -0,6027 |
| Últimos 12 meses | 9,1247 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.175.503,52 | | | 350.549,393255 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.023.588,48 | | | 350.549,393255 | | 350.549,393255 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.175.503,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -151.915,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -151.915,04 |
| SALDO ATUAL = | 2.023.588,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 6,205982839 |
| 31/03/2020 | 5,772620112 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -6,9829 |
| No ano | -6,3337 |
| Últimos 12 meses | 8,9254 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.730.467,54 | | | 1.028.746,941583 | | |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 30.503,82 | | | 11.451,533220 | 2,663732394 | 1.040.198,474803 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.777.360,98 | | | 1.040.198,474803 | | 1.040.198,474803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.730.467,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.503,82 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.389,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.660.481,40 | | | 188.813,575089 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 3.594.913,68 | | | 188.813,575089 | | 188.813,575089 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.660.481,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -65.567,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -65.567,72 |
| SALDO ATUAL = | 3.594.913,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 19,386749063 |
| 31/03/2020 | 19,039487363 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,7912 |
| No ano | -0,6027 |
| Últimos 12 meses | 9,1247 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.175.503,52 | | | 350.549,393255 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.023.588,48 | | | 350.549,393255 | | 350.549,393255 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.175.503,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -151.915,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -151.915,04 |
| SALDO ATUAL = | 2.023.588,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 6,205982839 |
| 31/03/2020 | 5,772620112 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -6,9829 |
| No ano | -6,3337 |
| Últimos 12 meses | 8,9254 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.730.467,54 | | | 1.028.746,941583 | | |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 30.503,82 | | | 11.451,533220 | 2,663732394 | 1.040.198,474803 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.777.360,98 | | | 1.040.198,474803 | | 1.040.198,474803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.730.467,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.503,82 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.389,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 7.271.829,37

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.271.829,37

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

44919

Código Operação Emissão
2810 5184 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,1021- | 6,4642- | 8,6649 | 3,506834 | 3,257774 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
03.716.646/0001-68

Conta Corrente
006.00002001-8

Mês/Ano Folha
03/2020 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 7.827.767,80C | 2.232.146,665846 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 555.938,43D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.271.829,37C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45529

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 3.594.913,68

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.594.913,68

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C.R.C. 121876/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45530

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ **690.510,91**

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ **0,00**

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ **0,00**

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ **690.510,91**

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

02/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

RENDIMENTO LÍQUIDO 16.389,62
SALDO ATUAL = 2.777.360,98

Valor da Cota

28/02/2020 2,654168323
31/03/2020 2,670029857

Rentabilidade

No mês 0,5976
No ano 1,3759
Últimos 12 meses 6,4048

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.486.047,81 | | | 1.657.564,349971 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 4.411.460,69 | | | 1.657.564,349971 | | 1.657.564,349971 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.486.047,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -74.587,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -74.587,12
SALDO ATUAL = 4.411.460,69

Valor da Cota

28/02/2020 2,706409441
31/03/2020 2,661411421

Rentabilidade

No mês -1,6626
No ano -0,6639
Últimos 12 meses 7,7786

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

45530

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 690.739,30 | | | 305.386,006511 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 690.510,91 | | | 305.386,006511 | | 305.386,006511 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 690.739,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -228,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -228,39
SALDO ATUAL = 690.510,91

Valor da Cota

28/02/2020 2,261856417
31/03/2020 2,261108564

Rentabilidade

No mês -0,0330
No ano 0,5906
Últimos 12 meses 4,8116

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.533.751,29 | | | 1.139.772,605758 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 1.118.925,79 | | | 1.139.772,605758 | | 1.139.772,605758 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.533.751,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -414.825,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -414.825,50
SALDO ATUAL = 1.118.925,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46996

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 214.157,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 214.157,47

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do PREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5464 Emissão 02/04/2020

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5878 | 1,3797 | 6,4608 | 2,541313 | 2,556251 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA | 03.716.646/0001-68 | 006.00000092-0 | 03/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 214.157,47C | 83.777,950600 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 214.157,47C | 83.777,950600 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 31 / 03 | APLICACAO | 214.157,47C | 83.777,950600 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 4.294.388,84

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.294.388,84

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 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 02/04/2020

 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,7971- | 0,6412- | 9,0292 | 3,031954 | 2,977466 |

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00002001-8 Mês/Ano Folha 03/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.405.442,66C | 1.782.824,755757 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.000.000,00D | 340.528,241397 |
| Rendimento Bruto no Mês | 111.053,82D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.294.388,84C | 1.442.296,514360 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 25 / 03 | RESGATE | 1.000.000,00D | 340.528,241397 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48617

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 859.120,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 859.120,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 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

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

486A7

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5975 02/04/2020

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,9094- | 1,4022- | 11,2332 | 1,769729 | 1,718240 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
Conta Corrente 006.00002001-8
Mês/Ano Folha 03/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 884.864,50C | 500.000,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25.744,50D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 859.120,00C | 500.000,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48621

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 857.146,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 857.146,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do PREVI
 CRC: D21870/D-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do PREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

48621

Código Operação Emissão
2810 5404 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,1422 | 0,7888 | 4,9893 | 3,674798 | 3,680025 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
03.716.646/0001-68

Conta Corrente
006.00002001-8

Mês/Ano Folha
03/2020 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 915.983,28C | 249.260,849939 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 60.098,73D | 16.342,291079 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.261,58C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 857.146,13C | 232.918,558860 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 03 | RESGATE | 60.098,73D | 16.342,291079 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48624

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 3.176.323,64

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.176.323,64

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

1018

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017



48624

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITATIAIA, RJ
 Código: 2810 Operação: 5464 Emissão: 02/04/2020
 Fundo: CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5878 | 1,3797 | 6,4608 | 2,541313 | 2,556251 |

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 Folha: 03/2020 01/01
 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.157.762,11C | 1.242.571,110495 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.561,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.176.323,64C | 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 6.246.421,06

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\$ 6.246.421,06

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5825 Emissão 02/04/2020

48625

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: | Cota em: |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,4537- | 0,4078- | 8,0294 | 28/02/2020 2,242498 | 31/03/2020 2,209899 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00002001-8 Mês/Ano 03/2020 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 6.338.564,20C | 2.826.564,046893 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 92.143,14D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.246.421,06C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48628

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 411.774,20

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
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 411.774,20

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48628

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5404 Emissão 02/04/2020

 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,1422 | 0,7888 | 4,9893 | 3,674798 | 3,680025 |

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00000092-0 Mês/Ano Folha 03/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 411.189,33C | 111.894,402224 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 584,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 411.774,20C | 111.894,402224 |
| 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**

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Quvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www.l.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48631

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.139.679,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.139.679,50

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 (CRC: 21870/0-5 - MM - 1018)

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48631

Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIA
 CPF/CNPJ: 03.716.648/0001-68
 Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2020 II TP RF CNPJ: 19.769.171/0001-03

| | |
|--|------------------------------|
| Administrador | Fundo |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI BRASIL 2020 II TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.300.205/0001-04 | CPF/CNPJ: 19.769.171/0001-03 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANEXAR, CERCUEIRA GEAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01010-200. | |
| Telefone: | |
| E-mail: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Rend. Índice Mens | -1,14% | Rendab. Índice Mês Anterior | 0,24% |
| Rend. Índice de 12 meses | 5,20% | Rendab. Índice Anual | -0,80% |
| Data Início | 30/09/2020 | Data Fim | 31/03/2020 |
| V. Data Data Início | R\$ 1.442.030 | V. Data Data Fim | R\$ 1.625.653 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.154.295,00 / 1.500.000,000000 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.139.679,20 / 1.500.000,000000 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimentos Brutos | R\$ -24.955,50 |
| Resgates | R\$ 0,00 | RHP Provisória | R\$ 0,00 |
| ESR | R\$ 0,00 | RHP Provisória | R\$ 0,00 |
| ICF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Bruto | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 2.139.679,20 |

Serviço de Atendimento ao Cliente
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01406-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 1.463.478,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.463.478,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48632

Extrato Mensal

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

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

| Administrador | Fundo |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF: NRJ 00.350.505/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 06101-900 Telefone: Email: | FI BRASIL 2024 V TP RF CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05 |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 2,89% | Rendimento Médio Anterior | 0,70% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 11,87% | Renda Médio Anual | -1,17% |
| Data Início | 26/02/2020 | Data Fim | 31/03/2020 |
| M. Cota Data Início | R\$ 1,504036 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,463478 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1,50400600 / 1,000,000,000,000 | Saldo Bruto Final | R\$ 1,463,478,00 / 1,000,000,000,000 |
| Aplicação | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ -40,528,00 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisória | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisória | R\$ 0,00 |
| ICF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Bruto | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1,463,478,00 |
| Resgate Final em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 2.339.980,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.339.980,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48635

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

| | 28/02/2020 | 31/03/2020 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$): | 1.119,10094266 | 971,81198045 |
| QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR: | 2000 | 2000 |
| SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$): | 2238201.88 | 1943623.96 |
| RENTABILIDADE (%): | -13,16% | |

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

| | 28/02/2020 | 31/03/2020 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$): | 1.474,00 | 1.169,99 |
| QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR: | 2000 | 2000 |
| SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$): | 2948000.00 | 2339980.00 |
| RENTABILIDADE (%): | -20,62% | |

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

6. RENDIMENTOS

| | |
|-----------------------------|------------|
| VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): | 17.000,00 |
| DATA DA DISTRIBUIÇÃO: | 11/03/2020 |

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 153.134.244,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março 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 31/03/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 80,24

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 80,24

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 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: 02/04/2020 - 15:14

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

48639

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 9.802,21 C |
| 28/02/2020 | 000341 | CRED TED | 28.877,33 C | 38.679,54 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 316,38 C | 38.995,92 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 12,33 C | 39.008,25 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 299,14 C | 39.307,39 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 137.876,71 C | 177.184,10 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 119.726,28 C | 296.910,38 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 6.152,71 C | 303.063,09 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 396,69 C | 303.459,78 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 181.098,37 C | 484.558,15 C |
| 03/03/2020 | 000341 | CRED TED | 222,67 C | 484.780,82 C |
| 04/03/2020 | 364560 | APLICACAO | 446.101,28 D | 38.679,54 C |
| 04/03/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 38.679,54 D | 0,00 C |
| 05/03/2020 | 000341 | CRED TED | 21.348,29 C | 21.348,29 C |
| 05/03/2020 | 000341 | CRED TED | 2.393,16 C | 23.741,45 C |
| 05/03/2020 | 000341 | CRED TED | 89.729,41 C | 113.470,86 C |
| 05/03/2020 | 051012 | CRED TEV | 8.276,54 C | 121.747,40 C |
| 06/03/2020 | 312679 | RESGATE | 60.098,73 C | 181.846,13 C |
| 06/03/2020 | 140570 | DEVOL TED | 181.846,13 C | 363.692,26 C |
| 06/03/2020 | 140570 | ENVIO TED | 181.846,13 D | 181.846,13 C |
| 09/03/2020 | 101126 | ENVIO TED | 181.846,13 D | 0,00 C |
| 11/03/2020 | 000111 | CRED TED | 17.000,00 C | 17.000,00 C |
| 11/03/2020 | 000341 | CRED TED | 1.520,93 C | 18.520,93 C |
| 11/03/2020 | 000341 | CRED TED | 1.028,10 C | 19.549,03 C |
| 16/03/2020 | 274525 | APLICACAO | 21.659,63 D | 2.110,60 D |
| 16/03/2020 | 000341 | CRED TED | 2.110,60 C | 0,00 C |
| 17/03/2020 | 716901 | APLICACAO | 534.095,48 D | 534.095,48 D |

| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 446,80 C | 533,648,68 D |
|---------------------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 107,578,20 C | 426,070,48 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 278,98 C | 425,791,50 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 78,705,59 C | 347,085,91 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 6,35 C | 347,079,56 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 9,69 C | 347,069,87 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 237,43 C | 346,832,44 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 179,541,26 C | 167,291,18 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 157,236,82 C | 10,054,36 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 1,338,34 C | 8,716,02 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 2,747,62 C | 5,968,40 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 388,38 C | 5,580,02 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 144,16 C | 5,435,86 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 23,50 C | 5,412,36 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 2,904,90 C | 2,507,46 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 773,08 C | 1,734,38 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 1,206,77 C | 527,61 D |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 527,61 C | 0,00 C |
| 17/03/2020 | 000341 | CRED TED | 1,769,38 C | 1,769,38 C |
| 18/03/2020 | 000341 | CRED TED | 9,333,38 C | 11,102,76 C |
| 23/03/2020 | 000341 | CRED TED | 948,84 C | 12,051,60 C |
| 25/03/2020 | 269286 | RSG FUNDO | 1.000,000,00 C | 1.012,051,60 C |
| 25/03/2020 | 102814 | ENVIO TED | 1.000,000,00 D | 12,051,60 C |
| 26/03/2020 | 000341 | CRED TED | 27,998,47 C | 40,050,07 C |
| 27/03/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 40,050,07 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 000341 | CRED TED | 80,24 C | 80,24 C |
| Lançamentos do Dia | | | | |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| 02/04/2020 | 000341 | CRED TED | 6,432,32 C | 6,512,56 C |
| 02/04/2020 | 000341 | CRED TED | 130,098,48 C | 136,611,04 C |
| 02/04/2020 | 000341 | CRED TED | 184,298,98 C | 320,910,02 C |
| 02/04/2020 | 000341 | CRED TED | 72,73 C | 320,982,75 C |
| 02/04/2020 | 000000 | APLICACAO | 320,982,75 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março 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 31/03/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 C.R.A. 17198/0131 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato conta corrente

G336022059006263010
02/04/2020 23:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 03 / 2020

48642

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|-------------|
| 10/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 15.260,15 C |
| 02/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 964.875 | 641,44 C | 15.901,59 C |
| | | | | 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL | | | |
| 10/03/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.065.033 | 14.602,23 C | 30.503,82 C |
| | | | | 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP | | | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 13049 | 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 30.503,82 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março 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 (31/03/2020)

R\$ 1.879,75

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.879,75

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE: 18.801/2015 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/04/2020 - 14h28

48644

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 06778 0000300-0 | 1.879,75 | 10.054.391,43 | 10.056.271,18 |

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|--------------|-----------------|
| 19/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.539,11 |
| 10/03/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr | 7133595 | 191,96 | | 1.731,07 |
| 12/03/2020 | RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE | 1206778 | 148,68 | | 1.879,75 |
| Total | | | 340,64 | 0,00 | 1.879,75 |

Os dados acima têm como base 08/04/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/04/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 426.498,46

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 426.498,46

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 08/04/2020

Horário: 15:01:56

48646

Extrato de 01/03/2020 até 08/04/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 20/02 | SALDO ANTERIOR | | | 7.453,39 |
| 02/03 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 848 | 423.369,56 | |
| 02/03 | SALDO | | | 430.822,95 |
| 04/03 | INT APLICACAO INSTDI | 4175 | -430.822,95 | |
| 04/03 | SALDO | | | 0,00 |
| 16/03 | C DOC 033.3565K M A S | | 372,20 | |
| 16/03 | SALDO | | | 372,20 |
| 16/03 | (-) SALDO A LIBERAR | | | 372,20 |
| 16/03 | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | 0,00 |
| 18/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -1.413.985,64 | |
| 18/03 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 848 | -750.000,00 | |
| 18/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 91,12 | |
| 18/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 90,32 | |
| 18/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 69,97 | |
| 18/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 69,39 | |
| 18/03 | INT RESGATE IAPHOENIX | 4175 | 750.000,00 | |
| 18/03 | INT RESGATE INFLA5FI | 4175 | 1.413.985,64 | |
| 18/03 | SALDO | | | 693,00 |
| 24/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -700.000,00 | |
| 24/03 | INT RESGATE INST ALOCA | 4175 | 700.000,00 | |
| 24/03 | SALDO | | | 693,00 |
| 25/03 | INT APLICACAO INFLA5FI | 4175 | -1.000.693,00 | |
| 25/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -1.000.000,00 | |
| 25/03 | INT RESGATE INFLA5FI | 4175 | 2.000.000,00 | |
| 25/03 | SALDO | | | 0,00 |
| 26/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 1.632,46 | |
| 26/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 1.618,05 | |
| 26/03 | SISPAG IPREVI MOVIMENTA | 848 | 2.125,20 | |
| 26/03 | SISPAG IPREVI MOVIMENTA | 848 | 2.106,40 | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.565.173,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.565.173,28

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 12/12/2019 - 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

48649

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.566.021,70 | | | 1.134.475,946424 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.565.173,28 | | | 1.134.475,946424 | | 1.134.475,946424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.566.021,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -848,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -848,42 |
| SALDO ATUAL = | 2.565.173,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,261856417 |
| 31/03/2020 | 2,261108564 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,0330 |
| No ano | 0,5906 |
| Últimos 12 meses | 4,8116 |

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 1.118.925,79

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.118.925,79

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

02/04/2020

<https://aapl.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

RENDIMENTO LÍQUIDO 16.389,62
 SALDO ATUAL = 2.777.360,98

Valor da Cota

28/02/2020 2,654168323
 31/03/2020 2,670029857

Rentabilidade

No mês 0,5976
 No ano 1,3759
 Últimos 12 meses 6,4048

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.486.047,81 | | | | 1.657.564,349971 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 4.411.460,69 | | | | 1.657.564,349971 | | 1.657.564,349971 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.486.047,81
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -74.587,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -74.587,12
 SALDO ATUAL = 4.411.460,69

Valor da Cota

28/02/2020 2,706409441
 31/03/2020 2,661411421

Rentabilidade

No mês -1,6626
 No ano -0,6639
 Últimos 12 meses 7,7786

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 690.739,30 | | | | 305.386,006511 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 690.510,91 | | | | 305.386,006511 | | 305.386,006511 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 690.739,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -228,39
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -228,39
 SALDO ATUAL = 690.510,91

Valor da Cota

28/02/2020 2,261856417
 31/03/2020 2,261108564

Rentabilidade

No mês -0,0330
 No ano 0,5906
 Últimos 12 meses 4,8116

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.533.751,29 | | | | 1.139.772,605758 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 1.118.925,79 | | | | 1.139.772,605758 | | 1.139.772,605758 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.533.751,29
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -414.825,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -414.825,50
 SALDO ATUAL = 1.118.925,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48658

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 2.741.814,81

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.741.814,81

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

1018

Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

1017

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

48658

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 219.509,91126 | 5.893.730,22 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | 43.797,62573 | 750.000,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 63.850,39 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 175.712,28553 | 2.741.814,81 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 2.741.814,81 |
| IR VIRTUAL NO PERIODO | | 9.577,56 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 2.401.915,41- |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 02/20 | SALDO ANTERIOR | | 26,8494950 | 219.509,91126 | | 219.509,91126 | 5.893.730,22 |
| 16/03/20 | RESGATE | | 17,1242160 | 43.797,62573 | 750.000,00 | 175.712,28553 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 9.577,56 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 750.000,00 | | |
| 03/20 | SALDO FINAL | | 15,6040020 | 175.712,28553 | | 175.712,28553 | 2.741.814,81 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG + | | | | | | 2.741.814,81 |

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota Rend. Base Calc. IR | Quant. Cotas Valor I.R. | Valor em R\$ Valor do IOF |
|-------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 03/20 | RESGATE | 21/06/2017 | 17,1242160 | 25.898,16452 | 443.485,76 |
| | | | 37.755,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23/06/2017 | 17,1242160 | 17.899,46121 | 306.514,24 |
| | | | 28.094,74 | 0,00 | 0,00 |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 23/06/2017 | Cota Aplicação: | 13,4043610 | Qtde. de Cotas: | 41.782,60794 |
| Data Última Tributação: | 23/06/2017 | Cota última Tributação: | 13,4043610 | Saldo Bruto: | 651.975,89 |
| Valor Rendimento: | 2.605,71- | Base Trib. I.R.: | 0,00 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 651.975,89 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 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: | 216.386,92 |
| Valor Rendimento: | 864,82- | Base Trib. I.R.: | 0,00 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 216.386,92 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 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: | 83.511,54 |
| Valor Rendimento: | 333,76- | Base Trib. I.R.: | 0,00 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 83.511,54 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 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: | 185.425,34 |
| Valor Rendimento: | 661,14- | Base Trib. I.R.: | 0,00 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 165.425,34 | | |



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 19/01/2018 | Cota Aplicação: | 17,0078550 | Cide de Cotas: | 47,037,08963 |
| Data Última Tributação: | 19/01/2018 | Cota Última Tributação: | 17,0078550 | Saldo Bruto: | 733,966,84 |
| Valor Rendimento: | 2,933,40- | Base Trib. IR: | 0,00 | Valor IR: | 0,00 |
| Valor IO.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 733,966,84 | | |
| Data da Aplicação: | 16/07/2018 | Cota Aplicação: | 17,7230180 | Cide de Cotas: | 28,211,93434 |
| Data Última Tributação: | 16/07/2018 | Cota Última Tributação: | 17,7230180 | Saldo Bruto: | 440,219,07 |
| Valor Rendimento: | 1,759,39- | Base Trib. IR: | 0,00 | Valor IR: | 0,00 |
| Valor IO.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 440,219,07 | | |
| Data da Aplicação: | 01/11/2018 | Cota Aplicação: | 19,6813200 | Cide de Cotas: | 28,859,85392 |
| Data Última Tributação: | 01/11/2018 | Cota Última Tributação: | 19,6813200 | Saldo Bruto: | 450,329,21 |
| Valor Rendimento: | 1,799,80- | Base Trib. IR: | 0,00 | Valor IR: | 0,00 |
| Valor IO.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 450,329,21 | | |

Emissão em 02/04/2020

Relatório para simples contência
Gestor: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itau 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 720927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48662

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 3.422.740,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.422.740,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
 Período de : 28/02/2020 a 31/03/2020
 Data e Hora : 03/04/2020 13:37:42

Resumo de Investimentos

| Produto | Saldo em | | Participação em 31/03/2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| Total | 15.438.643,55 | 14.680.982,97 | 100% |
| 42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07 | 9.840.771,99 | 9.210.149,54 | 62,74% |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93 | 3.518.016,95 | 3.422.740,27 | 23,31% |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08 | 2.079.854,61 | 2.048.093,16 | 13,95% |

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

| Produto / Indicadores | Período | Mês Anterior | Ano | Ano Anterior | 12 Meses |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | -6,4083 | 0,1747 | -6,3393 | 8,6636 | -0,8192 |
| INFINITY INSTITUCIONAL FIM | -2,7082 | 0,1823 | -2,6234 | 6,5938 | 2,1591 |
| INFINITY LOTUS FIRF | -1,5271 | 0,4223 | -0,8402 | 6,2275 | 3,6565 |
| INDICE BOVESPA FECTO | -29,9043 | -8,4291 | -36,8589 | 31,5837 | -23,4710 |
| CDI_I | 0,3384 | 0,2937 | 1,0121 | 5,9658 | 5,4430 |

Movimento no Período

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | IOF | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| 42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 1,77927683 | 5.530.770,60213059 | 9.840.771,99 | 0,00 | 0,00 | 9.840.771,99 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 1,66525611 | 5.530.770,60213059 | 9.210.149,54 | 0,00 | 0,00 | 9.210.149,54 |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 6,68637709 | 526.146,95487496 | 3.518.016,95 | 0,00 | 0,00 | 3.518.016,95 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 6,50529331 | 526.146,95487496 | 3.422.740,27 | 0,00 | 0,00 | 3.422.740,27 |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 3,30147660 | 629.977,08522974 | 2.079.854,61 | 0,00 | 0,00 | 2.079.854,61 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 3,25105976 | 629.977,08522974 | 2.048.093,16 | 0,00 | 0,00 | 2.048.093,16 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48669

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.777.360,98

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.777.360,98

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1018

Data
31 MAR 2020

Assinatura
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula
1017

Data
31 MAR 2020

Assinatura
Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336022059006263011
02/04/2020 23:29:30

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.660.481,40 | | | 188.813,575089 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 3.594.913,68 | | | 188.813,575089 | | 188.813,575089 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.660.481,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -65.567,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -65.567,72 |
| SALDO ATUAL = | 3.594.913,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 19,386749063 |
| 31/03/2020 | 19,039487363 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -1,7912 |
| No ano | -0,6027 |
| Últimos 12 meses | 9,1247 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.175.503,52 | | | 350.549,393255 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.023.588,48 | | | 350.549,393255 | | 350.549,393255 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.175.503,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -151.915,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -151.915,04 |
| SALDO ATUAL = | 2.023.588,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 6,205982839 |
| 31/03/2020 | 5,772620112 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -6,9829 |
| No ano | -6,3337 |
| Últimos 12 meses | 8,9254 |

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.730.467,54 | | | 1.028.746,941583 | | |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 30.503,82 | | | 11.451,533220 | 2,663732394 | 1.040.198,474803 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 2.777.360,98 | | | 1.040.198,474803 | | 1.040.198,474803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.730.467,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.503,82 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.389,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48671

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 4.411.460,69

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.411.460,69

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 21972/O-3 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

02/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

RENDIMENTO LÍQUIDO 16.389,62
 SALDO ATUAL = 2.777.360,98

Valor da Cota

28/02/2020 2,654168323
 31/03/2020 2,670029857

Rentabilidade

No mês 0,5976
 No ano 1,3759
 Últimos 12 meses 6,4048

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.486.047,81 | | | 1.657.564,349971 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 4.411.460,69 | | | 1.657.564,349971 | | 1.657.564,349971 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.486.047,81
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -74.587,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -74.587,12
 SALDO ATUAL = 4.411.460,69

Valor da Cota

28/02/2020 2,706409441
 31/03/2020 2,661411421

Rentabilidade

No mês -1,6626
 No ano -0,6639
 Últimos 12 meses 7,7786

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 690.739,30 | | | 305.386,006511 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 690.510,91 | | | 305.386,006511 | | 305.386,006511 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 690.739,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -228,39
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -228,39
 SALDO ATUAL = 690.510,91

Valor da Cota

28/02/2020 2,261856417
 31/03/2020 2,261108564

Rentabilidade

No mês -0,0330
 No ano 0,5906
 Últimos 12 meses 4,8116

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.533.751,29 | | | 1.139.772,605758 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 1.118.925,79 | | | 1.139.772,605758 | | 1.139.772,605758 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.533.751,29
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -414.825,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -414.825,50
 SALDO ATUAL = 1.118.925,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48678

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 83.103,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 83.103,09

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do APREVI
 Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do APREVI
 Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

48678

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 | 2.513,45227 | 82.634,98 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 2.513,45227 | 83.103,09 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 2.513,45227 | 83.103,09 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 83.103,09 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 468,11 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 32,8770870 | 2.513,45227 | | 2.513,45227 | 82.634,98 |
| 31/03/20 | SALDO FINAL | | 33,0633270 | 2.513,45227 | | 2.513,45227 | 83.103,09 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG.* | | | | | | 83.103,09 |

* Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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 | 83.103,09 |
| Valor Rendimento | 1.415,13 | Base Trib. IR | 1.415,13 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 83.103,09 | | |

Emissão em 02/04/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 08.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 08.701.190/0001-04
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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 814.904,67

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 814.904,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Caixa Postal 1018 - Itatiaia - RJ

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

48679

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 | 93,88754 | 294.067,06 |
| APLICACOES | 165,64055 | 519.227,52 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 259,52809 | 814.904,67 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 259,52809 | 814.904,67 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 814.904,67 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 1.610,09 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 3.132,1202420 | 93,88754 | | 93,88754 | 294.067,06 |
| 1/03/20 | APLICACAO | | 3.133,7910550 | 137,47660 | 430.822,95 | 231,36414 | |
| 27/03/20 | APLICACAO | | 3.138,9258830 | 28,16395 | 88.404,57 | 259,52809 | |
| 1/03/20 | SALDO FINAL | | 3.139,9479570 | 259,52809 | | 259,52809 | 814.904,67 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG * | | | | | | 814.904,67 |

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição 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 : | 294.801,98 |
| Valor Rendimento : | 1.520,03 | Base Trib. I.R. : | 1.520,03 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 294.801,98 | | |
| Data da Aplicação | 04/03/2020 | Cota Aplicação : | 3.133,7910550 | Qtde. de Cotas : | 137,47660 |
| Data Última Tributação : | 04/03/2020 | Cota última Tributação : | 3.133,7910550 | Saldo Bruto : | 431.669,36 |
| Valor Rendimento : | 846,42 | Base Trib. I.R. : | 846,42 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 431.669,36 | | |
| Data da Aplicação | 27/03/2020 | Cota Aplicação : | 3.138,9258830 | Qtde. de Cotas : | 28,16395 |
| Data Última Tributação : | 27/03/2020 | Cota última Tributação : | 3.138,9258830 | Saldo Bruto : | 88.433,33 |
| Valor Rendimento : | 28,78 | Base Trib. I.R. : | 28,78 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 88.433,33 | | |

Emissão em 02/04/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 00.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 00.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|--|---------------------|-------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 2.513,45227 | 82.634,98 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 2.513,45227 | 83.103,09 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 2.513,45227 | 83.103,09 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 83.103,09 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 468,11 |
| * Valor já deduzido de IOF, quando houver | | |
| ** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data | | |

| Movimentação no Período | Data | Histórico | Término | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|--|------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/20 | | SALDO ANTERIOR | 32,8770870 | 2.513,45227 | 2.513,45227 | 2.513,45227 | 2.513,45227 | 82.634,98 |
| 31/03/20 | | SALDO FINAL | 33,0833270 | 2.513,45227 | 2.513,45227 | 2.513,45227 | 2.513,45227 | 83.103,09 |
| (*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data. | | | | | | | | |
| TOTAL LIQ. P/RESG. | | | | | | | | |
| 83.103,09 | | | | | | | | |

Posto por Aplicação

| Data de Aplicação | Cota Aplicação | Cota Última Tributação | Base Trib. IR | Saldo Líquido | Valor IR | Saldo Bruto |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 30/10/2019 | 30/10/2019 | 29/11/2019 | 1.415,13 | 0,00 | 83.103,09 | 2.513,45227 |
| | | | | | | 83.103,09 |

Retorno para simples conferência
 Gestor: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praga Alfrado Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praga Alfrado 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.496.587,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.496.587,35

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C.R.N. 12.187.025/1 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017





ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

48680

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 | 5.013.723,68 |
| APLICACOES | 31.371,79404 | 1.000.693,00 |
| RESGATES | 106.528,16295 | 3.413.985,64 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 22.153,68 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 77.172,24859 | 2.496.587,35 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 77.172,24859 | 2.496.587,35 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 2.496.587,35 |
| IR VIRTUAL NO PERÍODO | | 3.323,05 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 103.843,69- |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 02/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 32,9138660 | 152.328,61750 | | 152.328,61750 | 5.013.723,68 |
| 07/03/20 | RESGATE | | 32,6527270 | 43.303,75347 | 1.413.985,64 | 109.024,86403 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 3.323,05 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 1.413.985,64 | | |
| 04/03/20 | RESGATE | | 31,6333520 | 63.224,40948 | 2.000.000,00 | 45.800,45455 | |
| 05/03/20 | APLICACAO | | 31,8978570 | 31.371,79404 | 1.000.693,00 | 77.172,24859 | |
| 31/03/20 | SALDO FINAL | | 32,3508440 | 77.172,24859 | | 77.172,24859 | 2.496.587,35 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 2.496.587,35 |

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

| Data | Histórico | Data Aplicação | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ |
|----------|-----------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Rend. Base Calc. IR | Valor I.R. | Valor do IOF |
| 07/03/20 | RESGATE | 25/08/2014 | 32,6527270 | 43.303,75347 | 1.413.985,64 |
| | | | 22.153,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/20 | RESGATE | 25/08/2014 | 31,6333520 | 63.224,40948 | 2.000.000,00 |
| | | | 32.104,53- | 0,00 | 0,00 |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|------------|----------------|--------------|
| Data da Aplicação | 25/08/2014 | Cota Aplicação | 17,3648080 | Qtde. de Cotas | 6.557,28453 |
| Data Última Tributação | 29/11/2019 | Cota última Tributação | 32,1411390 | Saldo Bruto | 212.133,04 |
| Valor Rendimento | 1.375,09 | Base Trib. I.R. | 1.375,09 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 212.133,04 | | |
| 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 | 385.114,20 |
| Valor Rendimento | 2.496,39 | Base Trib. I.R. | 2.496,39 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 385.114,20 | | |
| 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 | 422.226,12 |
| Valor Rendimento | 2.736,95 | Base Trib. I.R. | 2.736,95 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 422.226,12 | | |



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 01/10/2019 | Cota Aplicação: | 31,7192240 | Cide de Cotas: | 1,399,97467 |
| Data Última Tributação: | 29/11/2019 | Cota Última Tributação: | 32,1411390 | Saldo Bruto: | 45,290,36 |
| Valor Rendimento: | 293,58 | Base Trib. I.R.: | 293,58 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 45,290,36 | | |
| Data da Aplicação: | 30/10/2019 | Cota Aplicação: | 32,2988440 | Cide de Cotas: | 12,887,44204 |
| Data Última Tributação: | 30/10/2019 | Cota Última Tributação: | 32,2988440 | Saldo Bruto: | 416,919,62 |
| Valor Rendimento: | 670,14 | Base Trib. I.R.: | 670,14 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 416,919,62 | | |
| Data da Aplicação: | 25/03/2020 | Cota Aplicação: | 31,9978570 | Cide de Cotas: | 31,371,79404 |
| Data Última Tributação: | 25/03/2020 | Cota Última Tributação: | 31,9978570 | Saldo Bruto: | 1,014,904,01 |
| Valor Rendimento: | 14,211,01 | Base Trib. I.R.: | 14,211,01 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 1,014,904,01 | | |

Relatório para simples conferência

Gestor: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praga Alfrede Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praga Alfrede Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Emissão em 02/04/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 721052-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.048.093,16

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
 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.048.093,16

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 C.R. 121870/03 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
Período de : 28/02/2020 a 31/03/2020
Data e Hora : 03/04/2020 13:37:42

Resumo de Investimentos

| Produto | Saldo em | | Participação em 31/03/2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| Total | 15.438.643,55 | 14.680.982,97 | 100% |
| 42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07 | 9.840.771,99 | 9.210.149,54 | 62,74% |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93 | 3.518.016,95 | 3.422.740,27 | 23,31% |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08 | 2.079.854,61 | 2.048.093,16 | 13,95% |

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

| Produto / Indicadores | Período | Mês Anterior | Ano | Ano Anterior | 12 Meses |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | -6,4083 | 0,1747 | -6,3393 | 8,6636 | -0,8192 |
| INFINITY INSTITUCIONAL FIM | -2,7082 | 0,1823 | -2,6234 | 6,5938 | 2,1591 |
| INFINITY LOTUS FIRF | -1,5271 | 0,4223 | -0,8402 | 6,2275 | 3,6565 |
| INDICE BOVESPA FECTO | -29,9043 | -8,4291 | -36,8589 | 31,5837 | -23,4710 |
| CDL_I | 0,3384 | 0,2937 | 1,0121 | 5,9658 | 5,4430 |

Movimento no Período

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | IOF | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| 42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 1,77927683 | 5.530.770,60213059 | 9.840.771,99 | 0,00 | 0,00 | 9.840.771,99 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 1,66525611 | 5.530.770,60213059 | 9.210.149,54 | 0,00 | 0,00 | 9.210.149,54 |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 6,68637709 | 526.146,95487496 | 3.518.016,95 | 0,00 | 0,00 | 3.518.016,95 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 6,50529331 | 526.146,95487496 | 3.422.740,27 | 0,00 | 0,00 | 3.422.740,27 |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 3,30147660 | 629.977,08522974 | 2.079.854,61 | 0,00 | 0,00 | 2.079.854,61 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 3,25105976 | 629.977,08522974 | 2.048.093,16 | 0,00 | 0,00 | 2.048.093,16 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 173.609,78

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 173.609,78

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/04/2020

| | |
|---|----------------------------------|
| 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 |
| 48685 | Período: 02/03/2020 à 31/03/2020 |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|-------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 28/02/2020 | Saldo Anterior | 177.261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.261,25 | 2,38812156 | 74.226,22534218 | 74.226,22534218 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 173.609,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.609,78 | 2,33892781 | 74.226,22534218 | 74.226,22534218 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 28/02/2020 | 2,38812156 | Cota em 31/03/2020 | 2,33892781 |
| PL em 28/02/2020 | 28.050.004,10 | PL em 31/03/2020 | 27.472.192,32 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---------|----------|----------|-------|-------|--------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2018 | 2019 | Acum. |
| SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | (2,06) | (1,81) | (1,55) | 45,22 | - | 56,51 | 52,20 | 133,89 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 15.531.357,71

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\$ 15.531.357,71

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 1218/070-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

48686

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 2810 Operação 5993 Emissão 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,1306- | 1,3088 | 13,4637 | 1,440212 | 1,438330 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
03.716.646/0001-68

Conta Corrente
006.00002001-8

Mês/Ano Folha
03/2020 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 14.550.922,19C | 10.103.319,646216 |
| Aplicações | 1.001.856,39C | 694.868,305834 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21.420,87D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.531.357,71C | 10.798.187,952050 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 04 / 03 | APLICACAO | 446.101,28C | 307.523,289945 |
| 16 / 03 | APLICACAO | 21.659,63C | 15.214,762927 |
| 17 / 03 | APLICACAO | 534.095,48C | 372.130,252961 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 209.145,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 209.145,47

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC 124670/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



49824

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

 Código Operação Emissão
2810 5825 02/04/2020

 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: | Cota em: |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 1,4537- | 0,4078- | 8,0294 | 28/02/2020 | 31/03/2020 |
| | | | 2,242498 | 2,209899 |

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
03.716.646/0001-68
Conta Corrente
006.00000092-0
Mês/Ano
03/2020
Folha
01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 212.230,65C | 94.640,286699 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.085,18D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 209.145,47C | 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49891

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 4.049.706,25

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\$ 4.049.706,25

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 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

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

49891

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 1,59560420 | 2.507.731,80586780 | 4.001.347,40 | 0,00 | 0,00 | 4.001.347,40 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 1,61488810 | 2.507.731,80586780 | 4.049.706,25 | 0,00 | 0,00 | 4.049.706,25 |
| | Rendimento Bruto | | | 48.358,85 | | | |

Mensagem

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|----------|--------------|----------|----------|
| BRADESCO F.I.A. SELECTION | (31,54%) | (11,06%) | (33,89%) | (26,99%) |
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 1,21% | 1,07% | 3,26% | 12,88% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B | (7,20%) | 0,46% | (6,52%) | 8,81% |
| CDI | 0,34% | 0,29% | 1,01% | 5,45% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (29,90%) | (8,43%) | (36,86%) | (23,47%) |
| IBOVESPA MÉDIO | (27,05%) | (10,39%) | (36,06%) | (22,12%) |
| IPCA | 0,25% | 0,21% | 1,62% | 4,01% |
| PTAXV | 15,56% | 5,37% | 28,96% | 33,41% |

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 07:31:55

(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.

Página 2 de 3



Extrato Consolidado

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO

RUA PREFEITO ASSUMPÇÃO - 175

27580000 CENTRO - ITATIARA(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para similes contrenda, saldos sujeitos a confirmação

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2020 | Saldo em 31/03/2020 | Participação 31/03/2020 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| BRADESCO F.I.A SELECTION | 03.660.879/0001-96 | 2.625.759,95 | 1.797.651,59 | 17,93% |
| BRADESCO FI RF IDKA PFE 2 | 24.022.566/0001-82 | 4.001.247,40 | 4.049.706,25 | 40,38% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 08.702.798/0001-25 | 4.505.000,64 | 4.180.616,52 | 41,69% |
| Total | | 11.132.107,99 | 10.027.974,35 | 100,00% |

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

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | LR (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 4.87294860 | 924.491,53050040 | 4.505.000,64 | 0,00 | 0,00 | 4.505.000,64 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 4.52207120 | 924.491,53050040 | 4.180.616,52 | 0,00 | 0,00 | 4.180.616,52 |
| | Rendimento Bruto | | | (324.384,12) | | | |

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

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | LR (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 905.41167690 | 2.500,07298700 | 2.625.759,95 | 0,00 | 0,00 | 2.625.759,95 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 619.86425960 | 2.500,07298700 | 1.797.651,59 | 0,00 | 0,00 | 1.797.651,59 |
| | Rendimento Bruto | | | (828.108,36) | | | |

Valores em Reais
Extrato emitido em: 02/04/2020 07:31:55
Página 1 de 3

(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 Portabilidade
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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC 1.387.089/5 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 03/04/2020

Horário: 12:01:33

Extrato de 31/03/2020 até 03/04/2020

49893

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 28/02 | SALDO ANTERIOR | | | 25.200,94 |
| 04/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -166,55 | |
| 04/03 | S A L D O | | | 25.034,39 |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -740,08 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -11.809,37 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -31,36 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -485,53 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -10.440,48 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -86,74 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -276,35 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -1.725,40 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -699,98 | |
| 05/03 | SISPAG SALARIOS | 848 | -682,54 | |
| 05/03 | AG. TED 583530 | | -269,64 | |
| 05/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -22,40 | |
| 05/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -126,72 | |
| 05/03 | SISPAG IPREVI MOVIMENTA | 848 | 2.002,15 | |
| 05/03 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 848 | 12.356,03 | |
| 05/03 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 848 | 2.693,48 | |
| 05/03 | S A L D O | | | 14.689,46 |
| 06/03 | SISPAG TRIBUTOS | 848 | -2.413,43 | |
| 06/03 | S A L D O | | | 12.276,03 |
| 09/03 | SISPAG TRIBUTOS | 848 | -30,38 | |
| 09/03 | AG. TED 690120 | | -12,08 | |
| 09/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -2.471,58 | |
| 09/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -8,30 | |
| 09/03 | S A L D O | | | 9.753,69 |
| 17/03 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 848 | 341,77 | |
| 17/03 | S A L D O | | | 10.095,46 |

| | | | |
|-------|-----|-------------------------|-------------|
| 18/03 | 848 | SISPAG TRANSF TITULARID | -320,80 |
| 18/03 | | SALDO | 9.774,66 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -15.649,01 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -29.994,20 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -91.093,94 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -1.126,92 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -13.460,96 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -731,36 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -6.742,44 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -128.926,03 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -9.707,66 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -1.201,52 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -25.205,15 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -161.725,14 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -563,46 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -3.746,08 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -2.171,36 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -44.459,02 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -304.862,13 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -16.684,40 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -45.578,36 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -12.067,58 |
| 24/03 | 848 | SISPAG SALARIOS | -72.951,73 |
| 24/03 | | AG. TED 972337 | -281,72 |
| 24/03 | 848 | SISPAG INST S P M ITATI | 700.000,00 |
| 24/03 | 848 | SISPAG IPREVI MOVIMENTA | 69.693,03 |
| 24/03 | 848 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 155.895,46 |
| 24/03 | 848 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 83.779,27 |
| 24/03 | 848 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 76.697,81 |
| 24/03 | 848 | SISPAG PREF MUN DE ITAT | 41.889,55 |
| 24/03 | | SALDO | 148.799,61 |
| 25/03 | 848 | SISPAG FORNECEDORES | -206,60 |
| 25/03 | 848 | SISPAG FORNECEDORES TED | -4.610,39 |
| 25/03 | | DEV TED 210605 MOT02 | 315,64 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|-----|------------|------------|
| 25/03 | SALDO | | | 144.298,26 |
| 26/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -3.250,51 | |
| 26/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -29.328,28 | |
| 26/03 | SISPAG TRANSF TITUL TED | 848 | -27.998,47 | |
| 26/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -2.954,40 | |
| 26/03 | SALDO | | | 80.766,60 |
| 27/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -80.450,96 | |
| 27/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -315,64 | |
| 27/03 | SALDO | | | 0,00 |
| 02/04 | SISPAG TRIBUTOS | 848 | -702,60 | |
| 02/04 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 702,60 | |
| 02/04 | SALDO | | | 0,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 3.190.974,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
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\$ 3.190.974,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CNPJ nº 14.027.013-11 - Atividade 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

49896

Código
9747331823
CNPJ
03 716 646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/04/2020

Posição Em: 31/03/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

| Data Cota | Histórico | Valor Bruto | Cota | Nº Cotas | IR | IOF | Valor Atual | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|----|-----|--------------|---------------|---------|
| 26/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,60601999 | 1,046,617,72657307 | | | 3,669,462,66 | | |
| 26/03/2020 | APLICAÇÃO | 1,000,000,00 | 2,38930585 | 418,706,84192312 | | | 911,800,05 | | |
| 31/03/2020 | SALDO FINAL | | 2,17765739 | 1,465,324,56850119 | | | 3,190,974,67 | | |

Disponível

| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|--------------|-----|----|---------------|---------------|
| 3.190.974,87 | | | | 3.190.974,87 |

Resumo do Período

| Histórico | Valores | Número de Cotas |
|----------------|-----------------|--------------------|
| Saldo Anterior | + 3.669.462,66 | 1.046.617,72657307 |
| Aplicações | + 1.000.000,00 | 418.706,84192312 |
| Resg. / Amort | - 0,00 | 0,00000000 |
| IR + Taxas | - 0,00 | |
| Rendimento | + -1.478.487,79 | |
| Transferências | - 0,00 | 0,00000000 |
| Saldo Atual | = 3.190.974,87 | 1.465.324,56850119 |
| Rend. Extras | 0,00 | |
| Valor da Cota | 2,17765739 | |

Rentabilidades (%) *

| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
|----------|----------|------------------|
| -37,8880 | -41,1625 | -25,3356 |

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

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
 Período de : 28/02/2020 a 31/03/2020
 Data e Hora : 03/04/2020 13:37:42

Resumo de Investimentos

| Produto | Saldo em | | Participação em 31/03/2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | 28/02/2020 | 31/03/2020 | |
| Total | 15.438.643,55 | 14.680.982,97 | 100% |
| 42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07 | 9.840.771,99 | 9.210.149,54 | 62,74% |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93 | 3.518.016,95 | 3.422.740,27 | 23,31% |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08 | 2.079.854,61 | 2.048.093,16 | 13,95% |

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

| Produto / Indicadores | Período | Mês Anterior | Ano | Ano Anterior | 12 Meses |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | -6,4083 | 0,1747 | -6,3393 | 8,6636 | -0,8192 |
| INFINITY INSTITUCIONAL FIM | -2,7082 | 0,1823 | -2,6234 | 6,5938 | 2,1591 |
| INFINITY LOTUS FIRF | -1,5271 | 0,4223 | -0,8402 | 6,2275 | 3,6565 |
| INDICE BOVESPA FECTO | -29,9043 | -8,4291 | -36,8589 | 31,5837 | -23,4710 |
| CDI_1 | 0,3384 | 0,2937 | 1,0121 | 5,9658 | 5,4430 |

Movimento no Período

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade de Cotas | Valor Bruto | I.R. | IOF | Valor Líquido |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|------|------|---------------|
| 42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 1,77927683 | 5.530.770,60213059 | 9.840.771,99 | 0,00 | 0,00 | 9.840.771,99 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 1,66525611 | 5.530.770,60213059 | 9.210.149,54 | 0,00 | 0,00 | 9.210.149,54 |
| 720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 6,68637709 | 526.146,95487496 | 3.518.016,95 | 0,00 | 0,00 | 3.518.016,95 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 6,50529331 | 526.146,95487496 | 3.422.740,27 | 0,00 | 0,00 | 3.422.740,27 |
| 721052 - INFINITY LOTUS FIRF | | | | | | | |
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 3,30147660 | 629.977,08522974 | 2.079.854,61 | 0,00 | 0,00 | 2.079.854,61 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 3,25105976 | 629.977,08522974 | 2.048.093,16 | 0,00 | 0,00 | 2.048.093,16 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 042309-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 9.210.149,54

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\$ 9.210.149,54

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 1218/0/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 3.153.076,63

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.153.076,63

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do PREVI
 CRC: 124870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do PREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 851.383,22

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\$ 851.383,22

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

1018

31 MAR 2020

Chefe de Contabilidade do IPREVI

Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

Ana Cristina Faustino

1017

31 MAR 2020

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5993 Emissão 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1306- | 1,3088 | 13,4637 | 1,440212 | 1,438330 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00000092-0 Mês/Ano 03/2020 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Saldo Anterior | 641.346,25C | 445.313,775200 |
| Aplicações | 212.677,79C | 146.611,042405 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.640,82D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 851.383,22C | 591.924,817605 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 04 / 03 | APLICACAO | 212.677,79C | 146.611,042405 |

49905

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 420.677,71

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\$ 420.677,71

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 MAR 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



50738

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5187 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,7971- | 0,6412- | 9,0292 | 3,031954 | 2,977466 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--|--------------------|----------------|---------|-------|
| IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA Análise do Perfil do Investidor | 03.716.646/0001-68 | 006.00000092-0 | 03/2020 | 01/01 |

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 428.376,16C | 141.287,157461 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.698,45D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 420.677,71C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 1.797.651,59

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.797.651,59

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura *Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*

1018

Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CPF: 030.703.110-08

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura *Ana Cristina Faustino*

1017

Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2020 | Saldo em 31/03/2020 | Participação 31/03/2020 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO F.I.A. SELECTION | 03.660.879/0001-96 | 2.625.759,95 | 1.797.651,59 | 17,53% |
| BRADESCO FI RF IDXA FRE 2 | 24.022.566/0001-82 | 4.001.347,40 | 4.049.705,25 | 40,38% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 08.792.799/0001-25 | 4.505.000,64 | 4.160.616,52 | 41,69% |
| Total | | 11.132.107,99 | 10.027.974,36 | 100,00% |

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 4,87294990 | 924.491,53050040 | 4.505.000,64 | 0,00 | 0,00 | 4.505.000,64 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 4,82207120 | 924.491,53050040 | 4.160.616,52 | 0,00 | 0,00 | 4.160.616,52 |
| | Rendimento Bruto | | | (324.384,12) | | | |

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A. SELECTION

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 905,41167690 | 2.900,07296700 | 2.625.759,95 | 0,00 | 0,00 | 2.625.759,95 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 619,00423650 | 2.900,07296700 | 1.797.651,59 | 0,00 | 0,00 | 1.797.651,59 |
| | Rendimento Bruto | | | (828.108,36) | | | |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 07:31:55

(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) Reintebido líquido das taxas de Administração e Performance

Página 1 de 3

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 252,03

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 252,03

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 120870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Título: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 03/04/2020

Horário: 11:57:06

Extrato de 01/03/2020 até 03/04/2020

52445

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 28/02 | SALDO ANTERIOR | | | 1.557,42 |
| 04/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -65,00 | |
| 04/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -810,00 | |
| 04/03 | SALDO | | | 682,42 |
| 05/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -2.002,15 | |
| 05/03 | INT EST RESG INSTDI | 4175 | -2.002,15 | |
| 05/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 2.002,16 | |
| 05/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 2.002,15 | |
| 05/03 | SALDO | | | 682,43 |
| 09/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -3.290,00 | |
| 09/03 | INT EST RESG INSTDI | 4175 | -15.000,00 | |
| 09/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 15.000,01 | |
| 09/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 15.000,00 | |
| 09/03 | SALDO | | | 12.392,44 |
| 10/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -1.000,00 | |
| 10/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -4.000,00 | |
| 10/03 | DEPOSITO DINHEIRO | 848 | 104,34 | |
| 10/03 | DA AMPLA 00072828668 | 848 | -1.429,63 | |
| 10/03 | SALDO | | | 6.067,15 |
| 12/03 | DA OI FIXO 08902095 | 848 | -447,37 | |
| 12/03 | SALDO | | | 5.619,78 |
| 16/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -18,58 | |
| 16/03 | D SISPAG FORNECEDORES | 848 | -1.440,65 | |
| 16/03 | SALDO | | | 4.160,55 |
| 18/03 | INT APLICACAO INSTDI | 4175 | -1.413.985,64 | |
| 18/03 | SISPAG INST S P M ITATI | 848 | 1.413.985,64 | |
| 18/03 | SALDO | | | 4.160,55 |
| 23/03 | SISPAG TRIBUTOS | 848 | -6.261,30 | |
| 23/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -5.071,73 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|------|------------|---------|--|
| 23/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -4.892,35 | | |
| 23/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -8.267,03 | | |
| 23/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -5.666,93 | | |
| 23/03 | INT EST RESG INSTDI | 4175 | -30.000,00 | | |
| 23/03 | CEI 000002 DINHEIRO | 848 | 2.060,00 | | |
| 23/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 30.000,02 | | |
| 23/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 30.000,00 | | |
| 23/03 | SALDO | | | 6.061,2 | |
| 24/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -69.693,03 | | |
| 24/03 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -55,31 | | |
| 24/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -1.050,82 | | |
| 24/03 | INT EST RESG INSTDI | 4175 | -69.693,03 | | |
| 24/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 69.693,05 | | |
| 24/03 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 69.693,03 | | |
| 24/03 | SALDO | | | 4.955, | |
| 26/03 | SISPAG TRANSF TITULARID | 848 | -4.703,10 | | |
| 26/03 | SALDO | | | 252,02 | |
| 01/04 | SISPAG FORNECEDORES | 848 | -240,00 | | |
| 01/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | 848 | -15.760,00 | | |
| 01/04 | INT EST RESG INSTDI | 4175 | -15.760,00 | | |
| 01/04 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 15.760,02 | | |
| 01/04 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 800,00 | | |
| 01/04 | INT RESGATE INSTDI | 4175 | 15.760,00 | | |
| 01/04 | SALDO | | | 812,04 | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 1.326.200,19

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.326.200,19

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC 127070-2/SP - INSCRIÇÃO Nº 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Ag./Conta/Subconta 0849/24171-7/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

52447

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 218.289.53834 | 4.667.396,83 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 218.289.53834 | 3.153.076,63 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 3.153.076,63 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 1.514.320,20 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 21.3617770 | 218.289.53834 | | 218.289.53834 | 4.667.396,83 |
| 31/03/20 | SALDO FINAL | | 14.4445360 | 218.289.53834 | | 218.289.53834 | 3.153.076,63 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG.* | | | | | | 3.153.076,63 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Data da Aplicação | 18/04/2019 | Cota Aplicação | 17.2941820 | Qtde. de Cotas | 76.872,81102 |
| Data Última Tributação | 18/04/2019 | Cota última Tributação | 17.2941820 | Saldo Bruto | 1.106.058,72 |
| Valor Rendimento | 327.744,41 | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 1.106.058,72 | | |
| 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 | 1.605.946,59 |
| Valor Rendimento | 475.869,88 | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 1.605.946,59 | | |
| 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 | 441.071,32 |
| Valor Rendimento | 130.697,09 | Base Trib. I.R. | 0,00 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 441.071,32 | | |

Emissão em 02/04/2020

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52451

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 8.964.583,42

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\$ 8.964.583,42

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

1018

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Responsável pela Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

1017

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

5245A

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 | 545.493,80616 | 9.616.836,45 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | 39.671,95825 | 700.000,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 7.147,26 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 505.821,84791 | 8.964.583,42 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 505.821,84791 | 8.964.583,42 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 8.964.583,42 |
| IR VIRTUAL NO PERÍODO | | 3.640,44 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 47.748,97 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 02/20 | SALDO ANTERIOR | | 17,6295980 | 545.493,80616 | | 545.493,80616 | 9.616.836,45 |
| 23/03/20 | RESGATE | | 17,6447050 | 39.671,95825 | 700.000,00 | 505.821,84791 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 3.640,44 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 700.000,00 | | |
| 03/20 | SALDO FINAL | | 17,7228080 | 505.821,84791 | | 505.821,84791 | 8.964.583,42 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG * | | | | | | 8.964.583,42 |

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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 |
| 03/03/20 | RESGATE | 20/07/2018 | 17,6447050 | 39.671,95825 | 700.000,00 |
| | | | 7.147,26 | 0,00 | 0,00 |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Data da Aplicação | 20/07/2018 | Cota Aplicação | 15,0901612 | Qtde. de Cotas | 89.659,69947 |
| Data Última Tributação | 29/11/2019 | Cota última Tributação | 17,4645460 | Saldo Bruto | 1.589.021,63 |
| Valor Rendimento | 23.155,69 | Base Trib. I.R. | 23.155,69 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 1.589.021,63 | | |
| Data da Aplicação | 24/07/2018 | Cota Aplicação | 15,0969679 | Qtde. de Cotas | 997,79240 |
| Data Última Tributação | 29/11/2019 | Cota última Tributação | 17,4645460 | Saldo Bruto | 17.663,68 |
| Valor Rendimento | 257,69 | Base Trib. I.R. | 257,69 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 17.663,68 | | |
| 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 | 197.005,52 |
| Valor Rendimento | 2.870,82 | Base Trib. I.R. | 2.870,82 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 197.005,52 | | |
| 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 | 288.431,89 |
| Valor Rendimento | 4.203,11 | Base Trib. I.R. | 4.203,11 | Valor I.R. | 0,00 |
| Valor I.O.F. | 0,00 | Saldo Líquido | 288.431,89 | | |



ITAU ACOES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75 Ag/Conta/Subconta 0848/24171-7/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017 Taxa: 20,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017 Taxa: 20,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 218.288,53834 | 4.667.396,63 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 218.288,53834 | 3.153.076,63 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 3.153.076,63 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 1.514.320,20 |

** Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período Histórico

| Data | Histórico | Término | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|--|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 28/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 21.361.770 | 218.288,53834 | 218.288,53834 | 218.288,53834 | 4.667.396,63 |
| 31/03/20 | SALDO FINAL | | 14.444.580 | 218.288,53834 | 218.288,53834 | 218.288,53834 | 3.153.076,63 |
| (*) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data. | | | | | | | |

Posição por Aplicação

| Data da Aplicação | Cota Aplicação | Cota Última Tributação | Base Trib. IR | Saldo Líquido | Valor I.O.F. |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 18/04/2019 | 17.294.1820 | 17.294.1820 | 0,00 | 1.108.058,72 | 0,00 |
| 18/04/2019 | 18.776.9830 | 18.776.9830 | 0,00 | 1.605.946,69 | 0,00 |
| 03/12/2019 | 22.121.6170 | 22.121.6170 | 0,00 | 441.071,32 | 0,00 |

Emissão em 02/04/2020

Relatório para simples conferência

Gestor: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

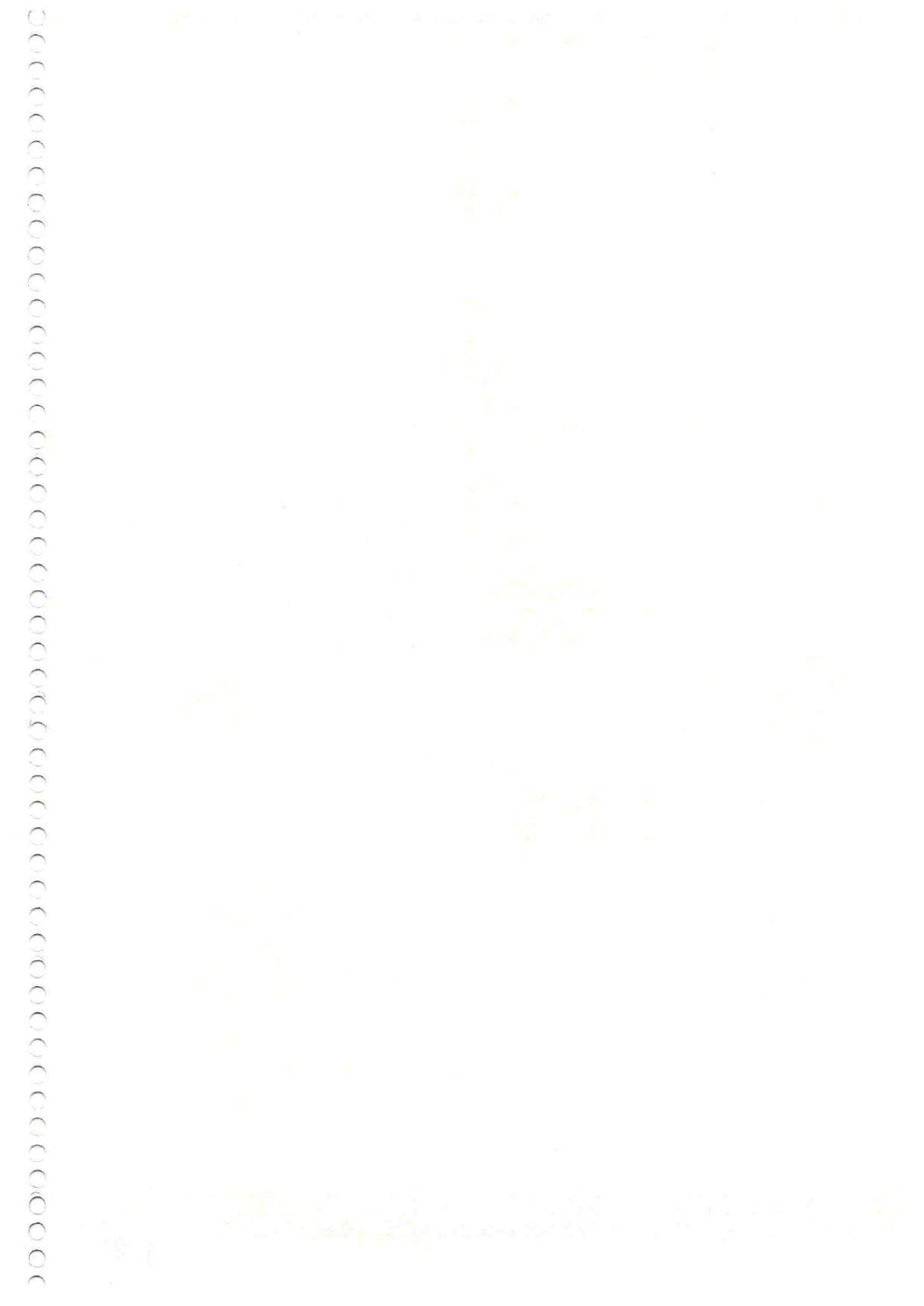
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
 CNPJ 21.838.150/0001-49

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 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 : | 3.437.857,23 |
| Valor Rendimento : | 50,097,47 | Base Trib. I.R. : | 50,097,47 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 3.437.857,23 | | |
| 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 : | 948.831,06 |
| Valor Rendimento : | 13.828,84 | Base Trib. I.R. : | 13.828,84 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 948.831,06 | | |
| Data da Aplicação : | 31/07/2019 | Cota Aplicação : | 17,1291150 | Qtde. de Cotas : | 28.413,63609 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 503.569,41 |
| Valor Rendimento : | 7.338,16 | Base Trib. I.R. : | 7.338,16 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 503.569,41 | | |
| Data da Aplicação : | 16/08/2019 | Cota Aplicação : | 17,1907150 | Qtde. de Cotas : | 29.207,54664 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 517.639,74 |
| Valor Rendimento : | 7.543,19 | Base Trib. I.R. : | 7.543,19 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 517.639,74 | | |
| Data da Aplicação : | 30/08/2019 | Cota Aplicação : | 17,1833910 | Qtde. de Cotas : | 25.173,55684 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 448.146,11 |
| Valor Rendimento : | 6.501,37 | Base Trib. I.R. : | 6.501,37 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 448.146,11 | | |
| Data da Aplicação : | 10/09/2019 | Cota Aplicação : | 17,2199540 | Qtde. de Cotas : | 2.032,52576 |
| Data Última Tributação : | 29/11/2019 | Cota última Tributação : | 17,4645460 | Saldo Bruto : | 36.022,06 |
| Valor Rendimento : | 524,92 | Base Trib. I.R. : | 524,92 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 36.022,06 | | |
| Data da Aplicação : | 27/12/2019 | Cota Aplicação : | 17,5191480 | Qtde. de Cotas : | 1.745,62371 |
| Data Última Tributação : | 27/12/2019 | Cota última Tributação : | 17,5191480 | Saldo Bruto : | 30.937,35 |
| Valor Rendimento : | 355,51 | Base Trib. I.R. : | 355,51 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 30.937,35 | | |
| Data da Aplicação : | 31/12/2019 | Cota Aplicação : | 17,5245790 | Qtde. de Cotas : | 28.315,81461 |
| Data Última Tributação : | 31/12/2019 | Cota última Tributação : | 17,5245790 | Saldo Bruto : | 501.835,74 |
| Valor Rendimento : | 5.613,01 | Base Trib. I.R. : | 5.613,01 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 501.835,74 | | |
| Data da Aplicação : | 03/02/2020 | Cota Aplicação : | 17,5870210 | Qtde. de Cotas : | 25.368,55389 |
| Data Última Tributação : | 03/02/2020 | Cota última Tributação : | 17,5870210 | Saldo Bruto : | 449.602,00 |
| Valor Rendimento : | 3.444,71 | Base Trib. I.R. : | 3.444,71 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 449.602,00 | | |

missão em 02/04/2020

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

52446

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 | 9,00755 | 26.212,72 |
| APLICACOES | 450,55449 | 1.413.985,64 |
| RESGATES | 37,19829 | 116.695,24 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 299,03 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 422,36375 | 1.326.200,19 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 422,36375 | 1.326.200,19 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.326.200,19 |
| IR VIRTUAL NO PERÍODO | | 62,21 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 697,07 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2020 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\$ |
|----------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 02/02/20 | SALDO ANTERIOR | | 3.132,1202420 | 9,00755 | | 9,00755 | 28.212,72 |
| 03/03/20 | RESGATE | | 3.134,3058370 | 0,63879 | 2.002,16 | 8,36876 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 5,19 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 2.002,16 | | |
| 09/03/20 | RESGATE | | 3.135,1931730 | 4,78440 | 15.000,01 | 3,58436 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 31,78 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 15.000,01 | | |
| 08/03/20 | APLICACAO | | 3.138,3232310 | 450,55449 | 1.413.985,64 | 454,13885 | |
| 09/03/20 | RESGATE | | 3.137,1929530 | 9,56270 | 30.000,02 | 444,57615 | |
| | IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL | | | | 25,24 | | |
| | VALOR LIQUIDO | | | | 30.000,02 | | |
| 04/03/20 | RESGATE | | 3.137,5743820 | 22,21240 | 69.693,05 | 422,36375 | |
| 01/03/20 | SALDO FINAL | | 3.139,9479570 | 422,36375 | | 422,36375 | 1.326.200,19 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG * | | | | | | 1.326.200,19 |

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2020 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 |
| 05/03/20 | RESGATE | 10/09/2019 | 3.134,3058370 | 0,63879 | 2.002,16 |
| | | | 20,65 | 0,00 | 0,00 |
| 09/03/20 | RESGATE | 10/09/2019 | 3.135,1931730 | 4,78440 | 15.000,01 |
| | | | 158,91 | 0,00 | 0,00 |
| 03/03/20 | RESGATE | 10/09/2019 | 3.137,1929530 | 3,58436 | 11.244,82 |
| | | | 126,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18/03/2020 | 3.137,1929530 | 5,97834 | 18.755,20 |
| | | | 6,75- | 0,00 | 0,00 |
| 04/03/20 | RESGATE | 18/03/2020 | 3.137,5743820 | 22,21240 | 69.693,05 |
| | | | 16,63- | 0,00 | 0,00 |

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 18/03/2020 | Cota Aplicação: | 3.138,3232310 | Qtde. de Cotas: | 422,36375 |
| Data Última Tributação: | 18/03/2020 | Cota Última Tributação: | 3.138,3232310 | Saldo Bruto: | 1.326.200,19 |
| Valor Rendimento: | 686,22 | Base Trib. I.R.: | 686,22 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 1.326.200,19 | | |

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (1) | % do Total |
|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| INST DI 219 | 422,36375 | 3.139,9479570 | 0,00 | 1.326.200,19 | 100,00% |
| Total | | | | 1.326.200,19 | 100,00% |

(1) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início | P.L. Médio | Ultimos 12 meses | Ultimos 24 meses | Ultimos 36 meses |
|-------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| INST DI 219 | 02/10/1995 | R\$ 1.027,65 | 0,25 % | 0,89 % | 5,14 % |

Consultoria e informações sobre investimentos fate com seu gerente ou entre em contato com o Investitione 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.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 03152-971. Defensores auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

| Índices | Mes | Ano | Ultimos 12 meses | Ultimos 24 meses | Ultimos 36 meses |
|---------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| CDI | 0,34 % | 1,01 % | 5,45 % | 12,14 % | 21,57 % |
| IBX (MÉDIO) | -27,23 % | -35,82 % | -20,81 % | -10,52 % | 16,63 % |
| IBX Fechamento | -30,09 % | -36,64 % | -22,20 % | -12,35 % | 15,05 % |
| IBX-50 Médio | -27,59 % | -36,87 % | -24,35 % | -16,14 % | 10,01 % |
| IBX-50 Fechamento | -30,37 % | -37,60 % | -25,64 % | -17,77 % | 8,81 % |
| IBOVESPA (MÉDIO) | -27,05 % | -36,06 % | -22,12 % | -12,70 % | 13,89 % |
| IBOVESPA Fechamento | -29,90 % | -36,85 % | -23,47 % | -14,46 % | 12,37 % |
| DOLAR COMERCIAL | 15,56 % | 28,98 % | 33,41 % | 56,41 % | 64,08 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 1,51 % | 6,17 % | 12,72 % | 19,96 % |
| IGP-M | 1,24 % | 1,69 % | 6,81 % | 15,64 % | 15,87 % |
| TAXA REFERENCIAL | - | - | - | - | 0,24 % |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 2.870.055,64

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.870.055,64

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 12-870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



INST. PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNICÍPIO ITATIAIA
AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS 301 - CASA
27500-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato parasimples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2020 | Saldo em 31/03/2020 | Participação 31/03/2020 |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 07.278.657/0001-88 | 4.445.537,07 | 2.870.055,64 | 100,00% |
| Total | | 4.445.537,07 | 2.870.055,64 | 100,00% |

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

Administrador

C.N.P.J

 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-800 - OSASCO - SP

00.066.670/0001-00

52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F. ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 19,93808870 | 318.848,33278380 | 4.445.537,07 | 0,00 | 0,00 | 4.445.537,07 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 8,98848880 | 318.848,33278380 | 2.870.055,64 | 0,00 | 0,00 | 2.870.055,64 |
| | Rendimento Bruto | | | (1.575.481,43) | | | |

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|------------------------|----------|--------------|----------|----------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | (35,44%) | (8,29%) | (38,53%) | (24,02%) |
| CDI | 0,34% | 0,29% | 1,01% | 5,45% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (29,80%) | (8,43%) | (38,85%) | (23,47%) |
| IBOVESPA MÉDIO | (27,05%) | (10,39%) | (38,06%) | (22,12%) |
| IPCA | 0,25% | 0,21% | 1,82% | 4,01% |
| FTAXY | 15,68% | 5,37% | 29,88% | 33,41% |

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2020

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Nesta 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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 3.744.024,74

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.744.024,74

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121676/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 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 02/04/2020

 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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 5,3118- | 6,1035- | 6,4402 | 3,321154 | 3,144740 |

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00002001-8 Mês/Ano Folha 03/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.954.057,48C | 1.190.567,339769 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 210.032,74D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.744.024,74C | 1.190.567,339769 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março 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 31/03/2020)

R\$ 3.405.408,88

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.405.408,88

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CNC 42107070-3 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



52465

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 0082 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 8,4462- | 10,8760- | 1,8917- | 7,549386 | 6,911752 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| IPREVI INST PREV S MITAT | 03.716.646/0001-68 | 006.00002001-8 | 03/2020 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.719.570,35C | 492.698,346670 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 314.161,47D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.405.408,88C | 492.698,346670 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 4.180.616,52

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.180.616,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRE 12.304/2018 Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para a simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2020 | Saldo em 31/03/2020 | Participação 31/03/2020 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO F.I.A SELECTION | 03.660.879/0001-96 | 2.625.759,95 | 1.797.651,59 | 17,53% |
| BRADESCO FI RF IDRA PPE 2 | 24.022.566/0001-82 | 4.001.347,40 | 4.049.766,25 | 40,32% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 09.702.798/0001-25 | 4.505.000,64 | 4.160.616,52 | 41,89% |
| Total | | 11.132.107,99 | 10.027.974,36 | 100,00% |

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.570/0001-00

52473

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | L.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 4,87294980 | 924.491,53050040 | 4.505.000,64 | 0,00 | 0,00 | 4.505.000,64 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 4,52207120 | 924.491,53050040 | 4.160.616,52 | 0,00 | 0,00 | 4.160.616,52 |
| | Rendimento Bruto | | | (924.084,12) | | | |

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.570/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | L.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 905,41107690 | 2.900,07295700 | 2.625.759,95 | 0,00 | 0,00 | 2.625.759,95 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 619,85425960 | 2.900,07295700 | 1.797.651,59 | 0,00 | 0,00 | 1.797.651,59 |
| | Rendimento Bruto | | | (928.108,36) | | | |

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2020 07:31:55

(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 20/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 1 de 3

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)

R\$ 778.190,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 778.190,09

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



52500

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5184 02/04/2020

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: 28/02/2020 | Cota em: 31/03/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,1021- | 6,4642- | 8,6649 | 3,506834 | 3,257774 |

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
03.716.646/0001-68

Conta Corrente
006.00000092-0

Mês/Ano Folha
03/2020 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 837.683,50C | 238.871,724987 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 59.493,41D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 778.190,09C | 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 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 1.549.787,41

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.549.787,41

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRP: SP/016095-1/2018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2020 a 31/03/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 28/02/2020 | Saldo em 31/03/2020 | Participação 31/03/2020 |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| CONSTANCIA FIA | 11.182.064/0001-77 | 2.264.411,90 | 1.549.787,41 | 100,00% |
| Total | | 2.264.411,90 | 1.549.787,41 | 100,00% |

Movimentação no período de 28/02/2020 a 31/03/2020

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

525M

017158 - CONSTANCIA FIA

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F. ⁽²⁾ | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 28/02/2020 | Saldo Inicial | 3,91069390 | 579.030,71833460 | 2.264.411,90 | 0,00 | 0,00 | 2.264.411,90 |
| 31/03/2020 | Saldo Final | 2,87652020 | 579.030,71833460 | 1.549.787,41 | 0,00 | 0,00 | 1.549.787,41 |
| | Rendimento Bruto | | | (714.624,49) | | | |

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|---------------------|----------|--------------|----------|----------|
| CONSTANCIA FIA | (31,56%) | (5,44%) | (34,17%) | (8,31%) |
| CDI | 0,34% | 0,29% | 1,01% | 5,45% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (29,90%) | (8,43%) | (36,86%) | (23,47%) |
| IBOVESPA MÉDIO | (27,05%) | (10,39%) | (36,06%) | (22,12%) |
| IPCA | 0,25% | 0,21% | 1,62% | 4,01% |
| IPCA | 0,25% | 0,21% | 1,62% | 4,01% |
| PTAXV | 14,69% | 5,37% | 28,00% | 32,40% |

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: 02/04/2020

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2020)

R\$ 948.035,21

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 948.035,21

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura Paula Bianca de Castro Oliveira Domelles

1018

31 MAR 2020

Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRO 142.702-3 - 1018 - 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

55460

Código
9747331823
CNPJ
03.716.846/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2020

Posição Em: 31/03/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

| Data Cota | Histórico | Valor Bruto | Cota | Nº Cotas | IR | IOF | Valor Atual | Valor Líquido | Rent(%) |
|------------|----------------|--------------|------------|------------------|----|-----|-------------|---------------|---------|
| 29/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,36236646 | 0,00000000 | | | 0,00 | | |
| 26/03/2020 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | 1,84644767 | 607,737,38296627 | | | 948.035,21 | | |
| 31/03/2020 | SALDO FINAL | | 1,56994224 | 607,737,38296627 | | | 948.035,21 | | |

Disponível

| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
|-------------|-----|----|---------------|---------------|
| 948.035,21 | | | | 948.035,21 |

Resumo do Período

| Histórico | Valores | Número de Cotas |
|----------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | + 0,00 | 0,00000000 |
| Aplicações | + 1.000.000,00 | 607.737,38296627 |
| Resg. / Amort. | - 0,00 | 0,00000000 |
| IR + Taxas | - 0,00 | |
| Rendimento | + -51.964,79 | |
| Transferências | - 0,00 | 0,00000000 |
| Saldo Atual | = 948.035,21 | 607.737,38296627 |
| Rend. Extras | 0,00 | |
| Valor da Cota | 1,56994224 | |

| Rentabilidades (%) * | | |
|----------------------|----------|------------------|
| No Mês | No Ano | Últimos 12 Meses |
| -33,6663 | -36,9806 | -20,7346 |

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

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.869/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

55461

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

6/04/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.93 PAGINA: 0001

10:00 APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO - EXTRATO MENSAL - MARCO/2020

APLICADOR : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES P CONTA CORRENTE : 57790-3

CPF/CNPJ : 03.716.646/0001-68 AGENCIA : 0710

FIC Institucional RF IMA-B

RENTABILIDADE : -7,64% - MARCO/2020 (CONFORME INST. No 409 - CVM)

| DATA | HIST. LANCAM. | VALOR EM R\$ | EM COTAS | VALOR DA COTA |
|------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| 29/02/2020 | SALD.ANTERIOR | 0,00 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 18/03/2020 | APLICACAO | 750.000,00 | 222.715,9719838 | 3,3675178 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 767.204,27 | 222.715,9719838 | 3,4447654 |

SALDO BRUTO : R\$ 767.204,27

PROVISAO IOF : R\$ 0,00

PROVISAO IR : R\$ 0,00

BLOQUEIO : R\$ 0,00

LIQUIDO PARA SAQUE: R\$ 767.204,27

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

E-mail: fundos@sicredi.com.br

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

↑-P-

-CB

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 | 60.164,65 | Extra-orçamentária | 12.641.786,89 |
| Total da Receita | 2.491.729,97 | Total da Despesa | 13.809.829,64 |
| Transferências Financeiras recebidas | 373.311,60 | Transferências Financeiras Concedidas | - |
| Saldo bancário mês anterior | 136.558.813,06 | Saldo Bancário mês atual | 125.614.024,09 |
| 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 | 64.363,16 | Extra-orçamentária | 3.148.800,06 |
| Total da Receita | 1.208.760,55 | Total da Despesa | 3.887.401,91 |
| Transferências Financeiras recebidas | 232.086,16 | Transferências Financeiras Concedidas | - |
| Saldo bancário mês anterior | 139.005.368,28 | 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

| Sr. ou Srta. | Objeto da Compra (Resumo) | TERMINAÇÃO ÚTIL DA LICITAÇÃO DE SUPRÊNCIA | Descrição | Valor Total da Compra |
|--------------|---|---|--|--|
| 069-2020 | 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 BAY INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 05.320.453/0003-04 | R\$ 1.540,96 (um mil trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) |
| 068-2020 | 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: 09.229.656/0001-79 | R\$ 756,54 (setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) |
| 063-2020 | 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: 04.475.137/0001-21 | R\$ 528,18 (quinhentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) |
| 065-2020 | 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 | REPESARIA ARTE NOVA, FERNANDO DA COSTA MORENO ME CNPJ: 16.567.735/0001-51 | R\$ 574,40 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito 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'