

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



# BALANCETE

## ABRIL

## 2020



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

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.494.092,03	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	626.678,33
EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.816.652,58	EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.877,02
TOTAL DA RECEITA	16.310.744,61	TOTAL DAS DESPESAS	653.555,35
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.599,84	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.748.821,81
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	125.614.024,99	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	129.632.992,28
TOTAL GERAL	142.035.369,44	TOTAL GERAL	142.035.369,44

IPREVI, 30 DE ABRIL DE 2020

  
ALESSANDRA ARANTES MARQUES  
DIRETORA PRESIDENTE

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Borrnçete da Receita de Abril - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Funcões	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		30.000.000,00	4.494.092,03	12.059.925,88
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.624.000,00	4.480.858,60	9.979.951,80
4.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		8.554.500,00	639.018,44	2.792.061,90
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	639.018,44	2.792.061,90
4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Mur		8.554.500,00	639.018,44	2.792.061,90
4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	423.909,00	1.938.836,57
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.221.000,00	423.204,52	1.934.383,51
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	423.204,52	1.934.383,51
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	423.204,52	1.934.383,51
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	1.632,46	11.244,63
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	6.326,89	20.707,11
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	321.698,70	1.535.854,41
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	91.339,38	362.172,54
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.06.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.000,00	2.207,09	4.404,82
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		716.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.01.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.02.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.03.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.04.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.05.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.06.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.07.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.01.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano finance	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	704,48	4.453,06
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	704,48	4.453,06
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	704,48	4.453,06
4.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI	0109	5.000,00	704,48	4.453,06
4.1.2.1.8.01.2.1.42.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeir	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mul	0110	9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano f	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fina		4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.01.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	215.109,44	853.225,33
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	215.109,44	853.225,33
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		2.210.000,00	215.109,44	853.225,33
4.1.2.1.8.02.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.200.000,00	215.109,44	853.225,33
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0109	2.200.000,00	215.109,44	853.225,33
4.1.2.1.8.02.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.929.500,00	3.411.232,68	5.486.546,18
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	3.411.232,68	5.486.546,18
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	3.411.232,68	5.486.546,18
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de f		9.912.500,00	3.411.232,68	5.486.546,18
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	3.411.232,68	5.486.546,18
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	3.411.232,68	5.486.546,18
4.1.3.2.1.00.4.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	5.822.600,00	882.668,03	1.892.437,19
4.1.3.2.1.00.4.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	3.600.000,00	2.528.564,65	3.594.108,99
4.1.3.2.1.00.4.1.42.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		489.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	289.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00



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



## Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 17 de Junho de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Abril de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

### Conselho Deliberativo

X *C. F. Figueiredo*

Cintia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

*Mário Célio Maia Gouvêa*

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

X *Lafayette Bezerra dos Santos*

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

X *Alessandra Arantes Marques*

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias

X *Hudson*

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

X *Gilda de Fátima Viana de Carvalho*

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

X *Valdirene Rocha*

Valdirene Rocha



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



## Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 17 de Junho de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Abril de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

### Conselho Fiscal

  
x Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

  
Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França

  
Rosemary Pereira Gonçalves / Cleverton Silva Barbosa

  
Jesuel Ferreira de Sá / Cecilia de Almeida Alves da Silva

  
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

R. DE JANEIRO

II. INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

B. nquete da Receita de Abril - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Funcões	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	7.000,00	0,00	0,00
3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	430.607,48	1.701.343,72
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	430.607,48	1.701.343,72
9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	428.386,61	1.698.694,97
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	428.386,61	1.698.694,97
9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	428.386,61	1.698.694,97
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	428.386,61	1.698.694,97
9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.000.000,00	428.386,61	1.698.694,97
4.1.9.9.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0110	4.000.000,00	428.386,61	1.698.694,97
9.9.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atu		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atu	0109	50.000,00	0,00	0,00
9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		60.000,00	2.220,87	2.220,87
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		60.000,00	2.220,87	2.220,87
9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		50.000,00	2.220,87	2.220,87
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	50.000,00	2.220,87	2.220,87
9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	10.000,00	0,00	0,00
9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	0,00	427,88
9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	0,00	427,88
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	0,00	427,88
9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		7.376.000,00	13.233,43	2.079.974,08
2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pr		6.668.400,00	13.233,43	2.079.974,08
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	50.000,00	0,00	12.513,36
2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	60.000,00	8.236,59	22.007,99
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	4.593.400,00	0,00	1.190.445,95
2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	1.450.000,00	0,00	847.155,22
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	500.000,00	0,00	0,00
2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	5.000,00	4.996,84	7.851,56
2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fir		707.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	23.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	300.000,00	0,00	0,00
2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	150.000,00	0,00	0,00
2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	59.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>4.494.092,03</b>	<b>12.059.925,88</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		4.000.000,00	11.748.821,81	15.748.821,81
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		582,48	0,00	582,48
44957	I.N.S.S.		633,27	209,99	843,26
44958	SICREDI VANGUARDA		2.147,46	715,82	2.863,28
44959	IRRF		44.042,30	13.240,00	57.282,30
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		18.109,96	3.734,82	21.844,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		3.955,80	1.318,60	5.274,40
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		116.683,11	41.133,71	157.816,82
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		427,11	66,50	493,61
44965	ISS/QN		939,54	607,19	1.546,73
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		6.507,25	1.173,00	7.680,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		14.145,13	5.609,67	19.754,80
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		844.225,41	110.599,84	954.825,25

RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PRÉV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de Abril - Administração Indireta - INSTITUTO DE PRÉV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Fontes	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		171,49	21,47	192,96
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>11.927.252,42</b>	<b>5.052.570,31</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>35.052.570,31</b>	<b>16.421.344,45</b>	<b>29.039.748,61</b>

ITATIAIA, 02/06/2020.

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

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

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Abril

Exercício de 2020  
Abril  
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. PÙB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIAIA										
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,82	0,00	5.000,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.895,00	0,00	2.895,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						2.895,00	0,00	2.895,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.238,66	619,33	1.857,99
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	33.091,03	2.378,70	35.469,73
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						2.008,24	1.358,24	3.366,48
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						12.044,16	0,00	12.044,16
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						19.038,63	1.020,46	20.059,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	44.146,61	34.198,77	78.345,38
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0109						0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0109						5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						1.186,67	319,80	1.506,47
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0109						1.040,29	0,00	1.040,29
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0109						1.037,93	0,00	1.037,93
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						1.753,47	0,00	1.753,47
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.928,25	17.878,97	51.807,22
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.202,23	3.375,90	13.578,13
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	41.555,70	18.334,97	59.890,67
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	154,48	0,00	154,48
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	161.455,95	47.237,55	208.693,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	964,11	985,22	1.949,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	85.000,00	415.000,00	148,96	0,00	148,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Contribuições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	148,96	0,00	148,96
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS								12.513,36	4.231,60	16.744,96
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.148.222,63	325.575,57	1.473.798,20
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	176.376,86	50.410,37	226.787,23
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	326.576,99	98.987,97	425.564,96
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensões - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	116.050,93	33.368,90	149.419,83
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.601,88	2.611,98	5.213,86
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								3.208,92	194,48	3.403,40
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			



**RIO DE JANEIRO**

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**

Balancete da Despesa de Abril

Exercício de 2020

Abril

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento			Autorizada			Realizada	
			Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA									
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA									
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	3.500.000,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	548.826,94	4.167,02	552.993,96	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais									
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	2.541.192,06	626.678,33	3.267.870,39
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	2.641.192,06	626.678,33	3.267.870,39
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	2.641.192,06	626.678,33	3.267.870,39
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ					14.145,13		14.145,13	5.609,67	19.754,80
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO					6.507,25		6.507,25	1.173,00	7.680,25
44965	ISS/QN					939,54		939,54	607,19	1.546,73
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					427,11		427,11	66,50	493,61
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.					116.683,11		116.683,11	0,00	116.683,11
44981	PENSOES ALIMENTÍCIAS					16.288,47		16.288,47	3.122,78	19.411,25
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL					427,88		427,88	0,00	427,88
44958	SICREDI VANGUARDA					2.147,46		2.147,46	715,82	2.863,28
44957	I.N.S.S.					423,27		423,27	419,99	843,26
44959	IRRF					44.042,30		44.042,30	13.240,00	57.282,30
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO					3.955,80		3.955,80	1.318,60	5.274,40
43840	OUTROS APORTES PARA O RPPS					-1.270.308,36		-1.270.308,36	-428.386,61	-1.698.694,97
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN					582,48		582,48	0,00	582,48
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALI					15.748.239,81		15.748.239,81	582,00	15.748.821,81
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES					171,49		171,49	21,47	192,96
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>					14.684.672,74		14.684.672,74	-401.509,59	14.283.163,15
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	17.325.864,80	225.168,74	17.551.033,54

ITATIAIA, 02/06/2020

*[Assinatura]*

Paula Bianca de Castro Oliveira Doi Isaltina Gássia da Silva Alvim Dias

*[Assinatura]*

Alessandra Arantes Marques

Dir Presidente - Matr. 7724

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Dir Presidente - Matr. 7724

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

N.º	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				125.185.314,51			128.558.856,39
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.023.588,48	26.270,31	0,00	2.049.858,79
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	3.594.913,68	17.489,73	0,00	3.612.403,41
3	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF PERFIL	690.510,91	1.782,95	692.293,86	0,00
4	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.565.173,28	6.623,46	0,00	2.571.796,74
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.118.925,79	93.872,91	0,00	1.212.798,70
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	2.777.360,98	11.451,32	1.018.542,24	1.770.270,06
7	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	4.411.460,69	29.377,30	0,00	4.440.837,99
8	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.422.740,27	57.844,23	0,00	3.480.584,50
9	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	2.048.093,16	19.431,57	0,00	2.067.524,73
10	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	9.210.149,54	246.883,76	0,00	9.457.033,30
11	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	7.271.829,37	94.761,30	0,00	7.366.590,67
12	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	214.157,47	927,84	0,00	215.085,31
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.294.388,84	44.805,41	3.000.000,00	1.339.194,25
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	859.120,00	4.705,00	863.825,00	0,00
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	857.146,13	692.133,33	0,00	1.549.279,46
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.176.323,64	336.008,83	0,00	3.512.332,47
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.246.421,06	64.985,71	2.000.000,00	4.311.406,77
18	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	411.774,20	14,32	0,00	411.788,52
19	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF	2.139.679,50	0,00	582,00	2.139.097,50
20	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.463.478,00	10.165,00	0,00	1.473.643,00
21	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.339.980,00	180.140,00	17.000,00	2.503.120,00
22	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	15.531.357,71	1.128.925,71	1.000.000,00	15.660.283,42
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	209.145,47	890,57	0,00	210.036,04
24	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	851.383,22	9.461,33	0,00	860.844,55
25	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	420.677,71	1.957,25	0,00	422.634,96
26	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.744.024,74	98.443,25	0,00	3.842.467,99
27	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.405.408,88	115.632,85	0,00	3.521.041,73
28	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	778.190,09	10.140,83	0,00	788.330,92
29	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00	215.109,44	0,00	215.109,44
30	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	173.609,78	167,39	0,00	173.777,17
31	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.870.055,64	326.150,58	0,00	3.196.206,22
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.049.706,25	2.050.774,52	0,00	6.100.480,77
33	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	1.797.651,59	123.015,03	0,00	1.920.666,62
34	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.180.616,52	56.905,24	0,00	4.237.521,76
35	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	1.549.787,41	1.158.188,83	0,00	2.707.976,24
36	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	0,00	3.040.152,68	0,00	3.040.152,68
37	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	2.741.814,81	251.369,09	0,00	2.993.183,90
38	341	0848	24.171-7 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	83.103,09	357,41	0,00	83.460,50
39	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	814.904,67	420,57	427.721,54	387.603,70
40	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	2.496.587,35	869.344,71	0,00	3.365.932,06
41	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.326.200,19	1.015,34	110.940,34	1.216.275,19
42	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.153.076,63	347.721,43	0,00	3.500.798,06
43	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	8.964.583,42	12.844,34	0,00	8.977.427,76
44	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	3.190.974,87	616.891,26	0,00	3.807.866,13
45	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	948.035,21	119.142,51	0,00	1.067.177,72
46	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	767.204,27	9.750,42	0,00	776.954,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO				428.710,48			1.074.135,89
47	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	1.728.261,89	1.707.308,44	20.953,45
48	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	215.109,44	215.109,44	0,00
49	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	80,24	8.049.404,62	8.008.014,71	41.470,15
50	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	1.879,75	3.000.340,64	2.000.000,00	1.002.220,39
51	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	426.498,46	863.962,46	1.282.978,81	7.482,11
52	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	0,00	562.620,89	560.829,56	1.791,33

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

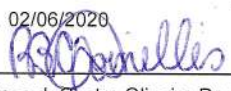
N.º	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
ENCARGOS CONTA MOVIMENTO				428.710,48			1.074.135,89
5	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	252,03	114.266,09	114.299,66	218,46
Total da Entidade:				125.614.024,99	27.038.412,89	23.019.445,60	129.632.992,28
Totais:				125.614.024,99	27.038.412,89	23.019.445,60	129.632.992,28

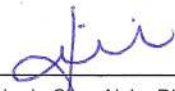
**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**  
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga


Betha Sistemas  
 Exercício de 2020  
 Período: Abril  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.494.092,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>626.678,33</b>
Contribuições	639.018,44	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>622.446,73</b>
Receita Patrimonial	3.411.232,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.565,58
Outras Receitas Correntes	430.607,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.881,15
Contribuições Intra-Orçamentária	13.233,43	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.231,60</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.231,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>110.599,84</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.599,84		
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>11.748.821,81</b>
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.748.821,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.816.652,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.877,02</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	11.748.821,81	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	582,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	11.748.821,81	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	582,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	11.748.821,81	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	582,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	11.748.821,81	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	582,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.830,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.295,02
VALORES RESTITUÍVEIS	67.830,77	VALORES RESTITUÍVEIS	26.295,02
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.830,77	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.295,02
CONSIGNACOES	67.830,77	CONSIGNACOES	26.295,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	67.830,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.295,02
I.N.S.S.	209,99	I.N.S.S.	419,99
SICREDI VANGUARDA	715,82	SICREDI VANGUARDA	715,82
IRRF	13.240,00	IRRF	13.240,00
PENSOES ALIMENTICIAS	3.734,82	PENSOES ALIMENTICIAS	3.122,78
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	41.133,71	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	ISS/QN	607,19
ISS/QN	607,19	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.173,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.173,00	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	5.609,67
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	5.609,67	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>125.614.024,99</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>129.632.992,28</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.185.314,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	128.558.856,39
BANCO C/ MOVIMENTO	428.710,48	BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.135,89
<b>TOTAL</b>	<b>142.035.369,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.035.369,44</b>

ITATIAIA, 02/06/2020

  
 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 2.049.858,79

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.049.858,79

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe de Contabilidade do IPREVI  
 C.R.C. 1210707/0-2 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310711094479311  
07/05/2020 11:25:59

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5		45529					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.594.913,68			188.813,575089		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.612.403,41			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.594.913,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.489,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.489,73
SALDO ATUAL =	3.612.403,41

Valor da Cota	
31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

Rentabilidade	
No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP		44897					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.023.588,48			350.549,393255		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.049.858,79			350.549,393255		350.549,393255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.023.588,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.270,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.270,31
SALDO ATUAL =	2.049.858,79

Valor da Cota	
31/03/2020	5,772620112
30/04/2020	5,847560506

Rentabilidade	
No mês	1,2982
No ano	-5,1177
Últimos 12 meses	8,7132

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1		48669					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.777.360,98			1.040.198,474803		
30/04/2020	RESGATE	1.018.542,24			379.905,842117	2.681038634	660.292,632686
	Aplicação 20/07/2018	491.578,70			183.353,829264		
	Aplicação 20/07/2018	31.765,81			11.848,321913		
	Aplicação 23/07/2018	1.986,72			741,024530		
	Aplicação 20/08/2018	493.211,01			183.962,666410		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.770.270,06			660.292,632686		660.292,632686

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 7.366.590,67

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.366.590,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

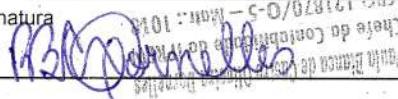
Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura



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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 07/05/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
1,3031	5,2453-	8,4661	3,257774	3,300227

**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 04/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.271.829,37C	2.232.146,665846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.761,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.366.590,67C	2.232.146,665846
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     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 3.612.403,41

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.612.403,41

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura



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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310711094479311  
07/05/2020 11:25:59

### Cliente

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

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

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.594.913,68			188.813,575089		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.612.403,41			188.813,575089		188.813,575089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.594.913,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.489,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.489,73
SALDO ATUAL =	3.612.403,41

### Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

### Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.023.588,48			350.549,393255		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.049.858,79			350.549,393255		350.549,393255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,023.588,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.270,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.270,31
SALDO ATUAL =	2.049.858,79

### Valor da Cota

31/03/2020	5,772620112
30/04/2020	5,847560506

### Rentabilidade

No mês	1,2982
No ano	-5,1177
Últimos 12 meses	8,7132

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.777.360,98			1.040.198,474803		
30/04/2020	RESGATE	1.018.542,24			379.905,842117	2.681038634	660.292,632686
	Aplicação 20/07/2018	491.578,70			183.353,829264		
	Aplicação 20/07/2018	31.765,81			11.848,321913		
	Aplicação 23/07/2018	1.986,72			741,024530		
	Aplicação 20/08/2018	493.211,01			183.962,666410		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.770.270,06			660.292,632686		660.292,632686

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

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

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data 30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRE: 129870/0-5 - RJ

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data 30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.777.360,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.018.542,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.451,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.451,32
SALDO ATUAL =	1.770.270,06

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

**Rentabilidade**

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.411.460,69			1.657.564,349971		
13/04/2020	APLICAÇÃO	15.204,92			5.654,342702	2,689069411	1.663.218,692673
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.440.837,99			1.663.218,692673		1.663.218,692673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.411.460,69
APLICAÇÕES (+)	15.204,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.172,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.172,38
SALDO ATUAL =	4.440.837,99

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,661411421
30/04/2020	2,670026506

**Rentabilidade**

No mês	0,3237
No ano	-0,3424
Últimos 12 meses	6,9460

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	690.510,91			305.386,006511		
30/04/2020	RESGATE	692.293,86			305.386,006511	2,266946909	
	Aplicação 02/05/2019	147.971,13			65.273,312926		
	Aplicação 10/05/2019	16.454,42			7.258,404491		
	Aplicação 16/05/2019	510.861,20			225.352,080632		
	Aplicação 07/06/2019	16.341,60			7.208,637150		
	Aplicação 14/06/2019	665,51			293,571312		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	690.510,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	692.293,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,95
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS   Abril   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 30/04/2020 )

R\$ 215.085,31

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\$ 215.085,31

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data  
30 ABR 2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data  
30 ABR 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão  
2810 5464 07/05/2020

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.670/0001-06 28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

**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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.157,47C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	927,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.085,31C	83.777,950600
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     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 1.339.194,25

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\$ 1.339.194,25

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 CPF: 121870/0-5 - Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

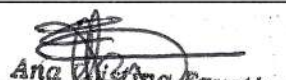
Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/05/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4653	0,1789-	8,3682	2,977466	2,991319

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.294.388,84C	1.442.296,514360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	994.602,951770
Rendimento Bruto no Mês	44.805,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.339.194,25C	447.693,562589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 04	RESGATE	3.000.000,00D	994.602,951770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

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

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data 30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data 30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 2810 Operação 5975 Emissão 07/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,8712	0,5432-	10,9610	1,718240	1,733209

**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 M ITAT	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	859.120,00C	500.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	863.825,00D	500.000,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.705,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 04	RESGATE	863.825,00D	500.000,000000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 1.549.279,46

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.549.279,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data 30 ABR 2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data 30 ABR 2020

Assinatura

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 07/05/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0034	0,7923	4,4637	3,680025	3,680153

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	857.146,13C	232.918,558860
Aplicações	692.103,52C	188.063,789739
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.549.279,46C	420.982,348599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
30 / 04	APLICACAO	692.103,52C	188.063,789739

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 3.512.332,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.512.332,47

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade - IPREVI  
CNC: 121070/0-5 - MCH: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matricula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matricula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 07/05/2020
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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.176.323,64C	1.242.571,110495
Aplicações	320.982,75C	125.518,672199
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.026,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.512.332,47C	1.368.089,782694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	320.982,75C	125.518,672199

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2020 )

R\$ 4.311.406,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.311.406,77

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30/04/2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30/04/2020

Assinatura

*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 07/05/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4258	0,0163	7,3432	2,209899	2,219309

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.246.421,06C	2.826.564,046893
Aplicações	40.323,08C	18.046,968977
Resgates	2.000.000,00D	901.931,218893
Rendimento Bruto no Mês	24.662,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.311.406,77C	1.942.679,796978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	17.454,64C	7.821,076252
14 / 04	APLICACAO	22.868,44C	10.225,892724
28 / 04	RESGATE	2.000.000,00D	901.931,218893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 411.788,52

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 411.788,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ITATIAIA, RJ

Código 2810    Operação 5404    Emissão 07/05/2020

Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  
PRAZO

CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97    Início das Atividades do Fundo 04/07/2006

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0034	0,7923	4,4637	3,680025	3,680153

**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	04/2020	01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411.774,20C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411.788,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 2.139.097,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.139.097,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

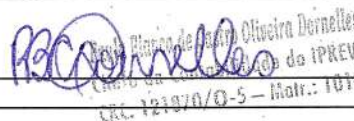
Matrícula

1018

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura



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



Extrato Mensal

4863A

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 2020 II TP RF CNPJ: 19.769.171/0001-08

Fundo  
FI BRASIL 2020 II TP RF  
CPF/CNPJ: 19.769.171/0001-08  
Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,03%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,13%	Rentabilidade Ano	-3,58%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	4,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	-0,93%
Data Inicio	31/03/2020	Data Fim	30/04/2020
VL Cota Data Inicio	RS 1.426453	VL Cota Data Fim	RS 1.426065
Saldo Bruto Anterior	RS 2.139.679,50 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	RS 2.139.097,50 / 1.500.000,000000
Aplicações	RS 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	RS -582,00
Resgates	RS 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	RS 0,00
IRRF	RS 0,00	IOF Provisionado	RS 0,00
IOF	RS 0,00	Taxa Operacional	RS 0,00
Rendimento Base	RS 0,00	Saldo Líquido	RS 2.139.097,50
Resgate Bruto em Trânsito	RS 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de RS 0.07771702.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de RS 0.03925537.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 1.473.643,00

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\$ 1.473.643,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

48832

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

Table with 3 columns: Descrição, Valor, and Valor. Rows include Rentabilidade Mês Anterior, Rentabilidade Últimos 12 meses, Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada), Data Início, VL Cota Data Início, Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, IRRF, IOF, Rendimento Base, and Resgate Bruto em Transito.

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

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07124839.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03587854.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 2.503.120,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 2.503.120,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 C.C. 121070/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



97635

### 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

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

### 4. VALOR PATRIMONIAL

	31/03/2020	30/04/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	971,81198045	1.006,77720935
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1943623.96	2013554.41
RENTABILIDADE (%):	3,59%	

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

### 5. VALOR DE MERCADO

	31/03/2020	30/04/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.169,99	1.251,56
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2339980.00	2503120.00
RENTABILIDADE (%):	6,97%	

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

### 3. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	17.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/04/2020

### 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 158.643.925,54



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

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

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade - IPREVI  
 CRL: 121070/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 07/05/2020 - 11:36

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

218650

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	218650	APLICACAO	215.109,44 D	215.109,44 D
30/04/2020	301206	CRED TEV	2.762,03 C	212.347,41 D
30/04/2020	301206	CRED TEV	2.194,46 C	210.152,95 D
30/04/2020	301206	CRED TEV	50.421,10 C	159.731,85 D
30/04/2020	301206	CRED TEV	90.173,10 C	69.558,75 D
30/04/2020	301206	CRED TEV	69.558,75 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     DE     2020    

CONTA BANCÁRIA Nº     2001-8    

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA     48639    

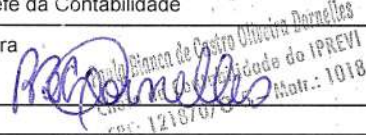

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

- 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 30/04/2020 )	R\$	42.106,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	42.106,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 ABR 2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	30 ABR 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: 07/05/2020 - 11:39

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

48639

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	80,24 C
02/04/2020	631122	APLICACAO	320.982,75 D	320.902,51 D
02/04/2020	000341	CRED TED	130.098,48 C	190.804,03 D
02/04/2020	000341	CRED TED	6.432,32 C	184.371,71 D
02/04/2020	000341	CRED TED	184.298,98 C	72,73 D
02/04/2020	000341	CRED TED	72,73 C	0,00 C
03/04/2020	000001	CRED TED	161,70 C	161,70 C
03/04/2020	000001	CRED TED	6.144,60 C	6.306,30 C
03/04/2020	000341	CRED TED	2.053,59 C	8.359,89 C
03/04/2020	000341	CRED TED	758,16 C	9.118,05 C
03/04/2020	000341	CRED TED	81.662,31 C	90.780,36 C
06/04/2020	242617	APLICACAO	90.780,36 D	0,00 C
06/04/2020	000341	CRED TED	454,64 C	454,64 C
13/04/2020	269766	APLICACAO	17.454,64 D	17.000,00 D
13/04/2020	000111	CRED TED	17.000,00 C	0,00 C
14/04/2020	371186	RSG FUNDO	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
14/04/2020	371200	RESGATE	1.000.000,00 C	4.000.000,00 C
14/04/2020	371217	APLICACAO	22.868,44 D	3.977.131,56 C
14/04/2020	000341	CRED TED	559,02 C	3.977.690,58 C
14/04/2020	000341	CRED TED	110,51 C	3.977.801,09 C
14/04/2020	000341	CRED TED	22.198,91 C	4.000.000,00 C
14/04/2020	116909	ENVIO TED	3.000.000,00 D	1.000.000,00 C
14/04/2020	116984	ENVIO TED	1.000.000,00 D	0,00 C
24/04/2020	000341	CRED TED	293,36 C	293,36 C
24/04/2020	000341	CRED TED	43,08 C	336,44 C
28/04/2020	804186	RESGATE	2.000.000,00 C	2.000.336,44 C
28/04/2020	804611	RESGATE	863.825,00 C	2.864.161,44 C

28/04/2020	805328	APLICACAO	767.343,15 D	2.096.818,29 C
28/04/2020	114586	ENVIO TED	2.000.000,00 D	96.818,29 C
29/04/2020	097823	ES PR EMPR	636,74 C	97.455,03 C
30/04/2020	222855	APLICACAO	692.103,52 D	594.648,49 D
30/04/2020	212218	APLICACAO	96.481,85 D	691.130,34 D
30/04/2020	000001	CRED TED	692.103,52 C	973,18 C
30/04/2020	000341	CRED TED	41.133,71 C	42.106,89 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     Abril     DE     2020    

CONTA BANCÁRIA Nº     5.539-5    

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA     48642    

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

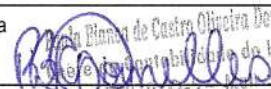
- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados 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 30/04/2020 )	R\$	20.911,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	41,80
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	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	20.953,45

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

Matrícula 1018	Data 30 ABR 2020	Assinatura 
-------------------	---------------------	--

Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino	Cargo Tesoureira
--	---------------------

Matrícula 1017	Data 30 ABR 2020	Assinatura 
-------------------	---------------------	---

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



G3350710253400511  
07/05/2020 10:30:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.290.359	14.563,38 C	14.563,38 C
			341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP			
07/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.606.995	641,44 C	15.204,82 C
			033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL			
08/04/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	938.485	0,10 C	15.204,92 G
			341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP			
13/04/2020		0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	15.204,92 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS	327.692	2.220,87 C	2.220,87 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/04/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	800.007	1.000.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	800.008	692.103,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2020		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	1.018.542,24 C	
30/04/2020		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	692.293,86 C	
30/04/2020		0000	13105 438 TED	43.001	1.000.000,00 D	
			237 0848 003716646000168 INST PREV SER			
30/04/2020		0000	13105 438 TED	43.002	692.103,52 D	
			104 2810 003716646000168 INST PREV SER			
30/04/2020		0000	13105 438 TED	43.003	692.103,52 D	
			104 2810 003716646000168 INSTITUTO DE			
30/04/2020		0000	13105 438 TED	43.004	1.000.000,00 D	
			237 6778 003716646000168 INSTITUTO DE			
30/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.628.709	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.628.710	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.628.711	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.628.712	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			20.911,65 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     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 1.002.220,39

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.002.220,39

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30/04/2020

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30/04/2020

Assinatura



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





## Extrato por Período

INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA  
ISALTINA CASSIA DA S

4/6/24

Extrato de: Ag: 06778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/04/20 e 30/04/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/20	SALDO ANTERIOR				1,879.75
24/04/20	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	2406778	191.96		2,071.71
28/04/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREVI INST PREV S M	6230828	2,000,000.00		2,002,071.71
29/04/20	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	2906778	148.68		
	APLICACAO EM FUNDOS BRÁDESCO FI RF IDKA PRE 2	677829		2,000,000.00	2,220.39
30/04/20	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV SERV ITATI	1361953	1,000,000.00		1,002,220.39
Total			3,000,340.64	2,000,000.00	1,002,220.39

AUTENTICAÇÃO: R4F3RL18VV0D2PRHJHCN738YQ69KPHU11G3T0008

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 7.482,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.482,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30/04/2020

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CPF: 171070/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30/04/2020

Assinatura



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


**30**  
 horas

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

48646

08/05/2020 às 12:23:10h

## Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

5.068,68

## Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			426.498,46
01/04	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	426.498,46-	
01/04	S A L D O			0,00
02/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	702,60-	
02/04	INT RESGATE INSTDI	4175	702,60	
02/04	S A L D O			0,00
13/04	TED 033.3565KATIUSCIA M		372,20	
13/04	S A L D O			372,20
16/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	21,10-	
16/04	SISPAG TRIBUTOS	848	2.611,98-	
16/04	INT EST RESG INSTDI	4175	2.260,88-	
16/04	INT RESGATE INSTDI	4175	2.260,90	
16/04	INT RESGATE INSTDI	4175	2.260,88	
16/04	S A L D O			0,02
28/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	424.758,02-	
28/04	INT EST RESG INSTDI	4175	424.758,02-	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	424.758,04	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	424.758,02	
28/04	S A L D O			0,04
30/04	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	428.386,65-	
30/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.632,46	
30/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05	
30/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.125,20	
30/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40	
30/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	428.386,61	
30/04	S A L D O			7.482,11

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 2.571.796,74

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\$ 2.571.796,74

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310711094479311  
07/05/2020 11:25:07

### Cliente

Agência 1571-7  
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
Mês/ano referência ABRIL/2020

092644

### BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.565.173,28			1.134.475,946424		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.571.796,74			1.134.475,946424		1.134.475,946424

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.565.173,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.623,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.623,46
SALDO ATUAL =	2.571.796,74

### Valor da Cota

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

### Rentabilidade

No mês	0,2582
No ano	0,8503
Últimos 12 meses	4,5518

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 1.212.798,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.212.798,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Rentabilidade**

No mês 0,2582  
No ano 0,8503  
Últimos 12 meses 4,5518

**Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR**

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.118.925,79			1.139.772,605758		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.212.798,70			1.139.772,605758		1.139.772,605758

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.118.925,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.872,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.872,91
SALDO ATUAL =	1.212.798,70

**Valor da Cota**

31/03/2020	0,981709673
30/04/2020	1,064070758

**Rentabilidade**

No mês 8,3895  
No ano -29,0492  
Últimos 12 meses -13,7781

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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 2.993.183,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.993.183,90

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 Matr.: 1018  
 RC: 121670/3

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



**ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI**  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	175.712,28553	2.741.814,81
APLICACOES		0,00
RESGATÉS		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	175.712,28553	2.993.183,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.993.183,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		251.369,09

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		15,6040020	175.712,28553		175.712,28553	2.741.814,81
30/04/20	SALDO FINAL		17,0345740	175.712,28553		175.712,28553	2.993.183,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.993.183,90

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**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 :	711.748,92
Valor Rendimento :	57.167,31	Base Trib. I.R. :	57.167,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	711.748,92		
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 :	236.225,24
Valor Rendimento :	18.973,49	Base Trib. I.R. :	18.973,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.225,24		
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 :	91.167,86
Valor Rendimento :	7.322,55	Base Trib. I.R. :	7.322,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.167,86		
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 :	180.591,51
Valor Rendimento :	14.505,01	Base Trib. I.R. :	14.505,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.591,51		
Data da Aplicação :	19/01/2018	Cota Aplicação :	17,0078550	Qtde. de Cotas :	47.037,08963
Data Última Tributação :	19/01/2018	Cota última Tributação :	17,0078550	Saldo Bruto :	801.256,78
Valor Rendimento :	64.356,54	Base Trib. I.R. :	64.356,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	801.256,78		
Data da Aplicação :	16/07/2018	Cota Aplicação :	17,7230180	Qtde. de Cotas :	28.211,93434
Data Última Tributação :	16/07/2018	Cota última Tributação :	17,7230180	Saldo Bruto :	480.578,28
Valor Rendimento :	38.599,80	Base Trib. I.R. :	38.599,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.578,28		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 3.480.584,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS.

R\$ 3.480.584,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: F018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

Período de : 31/03/2020 a 30/04/2020

Data e Hora : 05/05/2020 12:01:57

#### Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/04/2020
	31/03/2020	30/04/2020	
<b>Total</b>	<b>14.680.982,97</b>	<b>15.005.142,53</b>	<b>100%</b>
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.210.149,54	9.457.033,30	63,03%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.422.740,27	3.480.584,50	23,20%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.048.093,16	2.067.524,73	13,78%

#### Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	2,6806	-6,4083	-3,8287	8,6636	1,1099
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,6900	-2,7082	-0,9777	6,5938	3,3643
INFINITY LOTUS FIRF	0,9488	-1,5271	0,1006	6,2275	4,0861
INDICE BOVESPA FECTO	10,2522	-29,9043	-30,3855	31,5837	-16,4472
CDLI	0,2849	0,3384	1,2999	5,9658	5,1982

#### Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	1,66525611	5.530.770,60213059	9.210.149,54	0,00	0,00	9.210.149,54
30/04/2020	Saldo Final	1,70989433	5.530.770,60213059	9.457.033,30	0,00	0,00	9.457.033,30
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	6,50529331	526.146,95487496	3.422.740,27	0,00	0,00	3.422.740,27
30/04/2020	Saldo Final	6,61523264	526.146,95487496	3.480.584,50	0,00	0,00	3.480.584,50
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	3,25105976	629.977,08522974	2.048.093,16	0,00	0,00	2.048.093,16
30/04/2020	Saldo Final	3,28190465	629.977,08522974	2.067.524,73	0,00	0,00	2.067.524,73

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 1.770.270,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

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

R\$ 1.770.270,06

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310711094479311  
07/05/2020 11:25:59

## Cliente

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

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

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.594.913,68			188.813,575089		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.612.403,41			188.813,575089		188.813,575089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.594.913,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.489,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.489,73
SALDO ATUAL =	3.612.403,41

## Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

## Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.023.588,48			350.549,393255		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.049.858,79			350.549,393255		350.549,393255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,023.588,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.270,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.270,31
SALDO ATUAL =	2.049.858,79

## Valor da Cota

31/03/2020	5,772620112
30/04/2020	5,847560506

## Rentabilidade

No mês	1,2982
No ano	-5,1177
Últimos 12 meses	8,7132

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.777.360,98			1.040.198,474803		
30/04/2020	RESGATE	1.018.542,24			379.905,842117	2.681038634	660.292,632686
	Aplicação 20/07/2018	491.578,70			183.353,829264		
	Aplicação 20/07/2018	31.765,81			11.848,321913		
	Aplicação 23/07/2018	1.986,72			741,024530		
	Aplicação 20/08/2018	493.211,01			183.962,666410		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.770.270,06			660.292,632686		660.292,632686

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.777.360,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.018.542,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.451,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.451,32
SALDO ATUAL =	1.770.270,06

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

**Rentabilidade**

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.411.460,69			1.657.564,349971		
13/04/2020	APLICAÇÃO	15.204,92			5.654,342702	2.689069411	1.663.218,692673
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.440.837,99			1.663.218,692673		1.663.218,692673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.411.460,69
APLICAÇÕES (+)	15.204,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.172,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.172,38
SALDO ATUAL =	4.440.837,99

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,661411421
30/04/2020	2,670026506

**Rentabilidade**

No mês	0,3237
No ano	-0,3424
Últimos 12 meses	6,9460

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	690.510,91			305.386,006511		
30/04/2020	RESGATE	692.293,86			305.386,006511	2,266946909	
	Aplicação 02/05/2019	147.971,13			65.273,312926		
	Aplicação 10/05/2019	16.454,42			7.258,404491		
	Aplicação 16/05/2019	510.861,20			225.352,080632		
	Aplicação 07/06/2019	16.341,60			7.208,637150		
	Aplicação 14/06/2019	665,51			293,571312		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	690.510,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	692.293,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,95
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 4.440.837,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 4.440.837,99 -

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matricula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matricula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.777.360,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.018.542,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.451,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.451,32
SALDO ATUAL =	1.770.270,06

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

**Rentabilidade**

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.411.460,69			1.657.564,349971		
13/04/2020	APLICAÇÃO	15.204,92			5.654,342702	2.689069411	1.663.218,692673
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.440.837,99			1.663.218,692673		1.663.218,692673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.411.460,69
APLICAÇÕES (+)	15.204,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.172,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.172,38
SALDO ATUAL =	4.440.837,99

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,661411421
30/04/2020	2,670026506

**Rentabilidade**

No mês	0,3237
No ano	-0,3424
Últimos 12 meses	6,9460

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

45530

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	690.510,91			305.386,006511		
30/04/2020	RESGATE	692.293,86			305.386,006511	2,266946909	
	Aplicação 02/05/2019	147.971,13			65.273,312926		
	Aplicação 10/05/2019	16.454,42			7.258,404491		
	Aplicação 16/05/2019	510.861,20			225.352,080632		
	Aplicação 07/06/2019	16.341,60			7.208,637150		
	Aplicação 14/06/2019	665,51			293,571312		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	690.510,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	692.293,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.782,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.782,95
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 83.460,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 83.460,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

**Ana Cristina Faustino**  
 Tesoureira do IPREVI  
 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**

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		83.103,09
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		83.460,50
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	83.460,50
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		83.460,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		357,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/03/20	SALDO ANTERIOR		33,0633270	2.513,45227		2.513,45227	83.103,09
30/04/20	SALDO FINAL		33,2055280	2.513,45227		2.513,45227	83.460,50
	TOTAL LIQ. P/RESG*						83.460,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 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 :	83.460,50
Valor Rendimento :	1.772,54	Base Trib. I.R. :	1.772,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.460,50		

Emissão em 05/05/2020

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   Abril   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 30/04/2020 )

R\$ 387.603,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 387.603,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		814.904,67
SALDO BRUTO ANTERIOR	259,52809	0,00
APLICACOES		427.721,54
RESGATES	136,18600	1.881,30
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		387.603,70
SALDO BRUTO ATUAL	123,34209	387.603,70
TOTAL LIVRE DE IOF	123,34209	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		387.603,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		424,13
IR VIRTUAL NO PERIODO		420,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
31/03/20	SALDO ANTERIOR		3.139,9479570	259,52809		259,52809	814.904,67
02/04/20	RESGATE		3.140,5455100	0,22372	702,60	259,30437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,84		
	VALOR LIQUIDO				702,60		
16/04/20	RESGATE		3.138,8813290	0,72029	2.260,90	258,58408	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,45		
	VALOR LIQUIDO				2.260,90		
28/04/20	RESGATE		3.140,7261150	135,24199	424.758,04	123,34209	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				420,84		
	VALOR LIQUIDO				424.758,04		
30/04/20	SALDO FINAL		3.142,5096910	123,34209		123,34209	387.603,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						387.603,70

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate		Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
Data	Histórico		Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/04/20	RESGATE	31/01/2020	3.140,5455100	0,22372	702,60
			0,00	0,00	0,00
16/04/20	RESGATE	31/01/2020	3.138,8813290	0,72029	2.260,90
			10,89	0,00	0,00
28/04/20	RESGATE	31/01/2020	3.140,7261150	92,94353	291.910,17
			1.577,07	0,00	0,00
		04/03/2020	3.140,7261150	42,29846	132.847,87
			293,34	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/03/2020	Cota Aplicação :	3.133,7910550	Qtde. de Cotas :	95,17814
Data Última Tributação :	04/03/2020	Cota última Tributação :	3.133,7910550	Saldo Bruto :	299.098,22
Valor Rendimento :	829,82	Base Trib. I.R. :	829,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	299.098,22		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 3.365.932,06

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\$ 3.365.932,06

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	77.172,24859	2.496.587,35
APLICACOES	26.367,87397	854.885,11
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	103.540,12256	3.365.932,06
TOTAL LIVRE DE IOF	103.540,12256	3.365.932,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.365.932,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.459,60

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		32,3508440	77.172,24859		77.172,24859	2.496.587,35
01/04/20	APLICACAO		32,3345320	13.190,18504	426.498,46	90.362,43363	
30/04/20	APLICACAO		32,5084810	13.177,68893	428.386,65	103.540,12256	
30/04/20	SALDO FINAL		32,5084810	103.540,12256		103.540,12256	3.365.932,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						3.365.932,06

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	25/08/2014	Cota Aplicação :	17,3648080	Qtde. de Cotas :	6.557,26453
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,1411390	Saldo Bruto :	213.166,70
Valor Rendimento :	2.408,75	Base Trib. I.R. :	2.408,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.166,70		
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 :	386.990,76
Valor Rendimento :	4.372,94	Base Trib. I.R. :	4.372,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	386.990,76		
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 :	424.283,51
Valor Rendimento :	4.794,35	Base Trib. I.R. :	4.794,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.283,51		
Data da Aplicação :	01/10/2019	Cota Aplicação :	31,7192240	Qtde. de Cotas :	1.399,97467
Data Última Tributação :	29/11/2019	Cota última Tributação :	32,1411390	Saldo Bruto :	45.511,04
Valor Rendimento :	514,26	Base Trib. I.R. :	514,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.511,04		
Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,2988440	Qtde. de Cotas :	12.887,44204
Data Última Tributação :	30/10/2019	Cota última Tributação :	32,2988440	Saldo Bruto :	418.951,16
Valor Rendimento :	2.701,68	Base Trib. I.R. :	2.701,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	418.951,16		
Data da Aplicação :	25/03/2020	Cota Aplicação :	31,8978570	Qtde. de Cotas :	31.371,79404
Data Última Tributação :	25/03/2020	Cota última Tributação :	31,8978570	Saldo Bruto :	1.019.849,37
Valor Rendimento :	19.156,37	Base Trib. I.R. :	19.156,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.019.849,37		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 (30/04/2020 )

R\$ 2.067.524,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.067.524,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA  
Período de : 31/03/2020 a 30/04/2020  
Data e Hora : 05/05/2020 12:01:57

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/04/2020
	31/03/2020	30/04/2020	
<b>Total</b>	<b>14.680.982,97</b>	<b>15.005.142,53</b>	<b>100%</b>
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.210.149,54	9.457.033,30	63,03%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.422.740,27	3.480.584,50	23,20%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.048.093,16	2.067.524,73	13,78%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	2,6806	-6,4083	-3,8287	8,6636	1,1099
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,6900	-2,7082	-0,9777	6,5938	3,3643
INFINITY LOTUS FIRF	0,9488	-1,5271	0,1006	6,2275	4,0861
INDICE BOVESPA FECTO	10,2522	-29,9043	-30,3855	31,5837	-16,4472
CDLI	0,2849	0,3384	1,2999	5,9658	5,1982

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	1,66525611	5.530.770,60213059	9.210.149,54	0,00	0,00	9.210.149,54
30/04/2020	Saldo Final	1,70989433	5.530.770,60213059	9.457.033,30	0,00	0,00	9.457.033,30
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	6,50529331	526.146,95487496	3.422.740,27	0,00	0,00	3.422.740,27
30/04/2020	Saldo Final	6,61523264	526.146,95487496	3.480.584,50	0,00	0,00	3.480.584,50
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	3,25105976	629.977,08522974	2.048.093,16	0,00	0,00	2.048.093,16
30/04/2020	Saldo Final	3,28190465	629.977,08522974	2.067.524,73	0,00	0,00	2.067.524,73



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 173.777,17

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 173.777,17

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

**30 ABR 2020**

Assinatura

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



45635

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/05/2020

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29259097 - INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA	CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/03/2020	Saldo Anterior	173.609,78	0,00	0,00	0,00	173.609,78	2,33892781	74.226,22534218	74.226,22534218
30/04/2020	Saldo Final	173.777,17	0,00	0,00	0,00	173.777,17	2,34118293	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 31/03/2020	2,33892781	Cota em 30/04/2020	2,34118293
PL em 31/03/2020	27.472.192,32	PL em 30/04/2020	27.498.680,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,10	(1,71)	(1,69)	46,80	-	56,51	52,20	134,12

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 15.660.283,42

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\$ 15.660.283,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CR: 121070/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 07/05/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
1,1112	2,4347	13,4657	1,438330	1,454314

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.531.357,71C	10.798.187,952050
Aplicações	954.605,36C	658.826,956627
Resgates	1.000.000,00D	688.856,573248
Rendimento Bruto no Mês	174.320,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.660.283,42C	10.768.158,335429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	APLICACAO	90.780,36C	63.346,817215
14 / 04	RESGATE	1.000.000,00D	688.856,573248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	767.343,15C	529.138,310893
30 / 04	APLICACAO	96.481,85C	66.341,828518

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 210.036,04

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 210.036,04

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura



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 07/05/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4258	0,0163	7,3432	2,209899	2,219309

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.145,47C	94.640,286699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	890,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.036,04C	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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 6.100.480,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 6.100.480,77

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

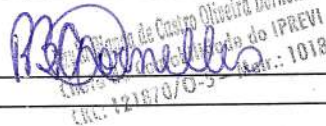
Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura



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



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

#### Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,61488810	2.507.731,80586780	4.049.706,25	0,00	0,00	4.049.706,25
29/04/2020	Aplicação	1,63232960	1.225.242,74509260	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30/04/2020	Saldo Final	1,63421440	3.732.974,55096040	6.100.480,77	0,00	0,00	6.100.480,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>50.774,52</b>			

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	6,84%	(31,54%)	(35,78%)	(22,88%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,20%	1,21%	4,50%	13,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	1,36%	(7,20%)	(5,25%)	8,68%
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

### 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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:32:06

(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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 1.791,33

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.791,33

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 ABR 2020

Assinatura

1018

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2020

Assinatura

1017

*Ana Cristina Faustino*  
Tessoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017


**30**  
 horas

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

4-7743

Saldo resumido

07/05/2020 às 15:30:16h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.791,33

**Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04	SISPAG TRIBUTOS	848	702,60-	
02/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	702,60	
02/04	S A L D O			0,00
06/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	4.177,02	
06/04	S A L D O			4.177,02
07/04	SISPAG SALARIOS	848	3.748,66-	
07/04	SISPAG FORNECEDORES	848	79,12-	
07/04	S A L D O			349,24
16/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	21,10	
16/04	S A L D O			370,34
28/04	SISPAG SALARIOS	848	1.358,24-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	16.024,05-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	2.899,75-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	290.300,01-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	87.061,25-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	1.126,92-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	13.460,96-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	44.380,02-	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	29.994,20-	
28/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	424.758,02	
28/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	48.700,27	
28/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	83.779,27	
28/04	S A L D O			71.002,50
29/04	D DOC 923248 ORIG 4090		281,72-	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	848	364,42-	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.476,65-	
29/04	S A L D O			67.879,71



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 20/05/2020

Horário: 11:42:37

Extrato de 20/04/2020 até 20/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/04	SALDO ANTERIOR			370,34
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.358,24	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-16.024,05	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-2.899,75	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-290.300,01	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-87.061,25	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.126,92	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-13.460,96	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-44.380,02	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	-29.994,20	
28/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	424.758,02	
28/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	48.700,27	
28/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	83.779,27	
28/04	SALDO			71.002,50
29/04	D DOC 923248 ORIG 4090		-281,72	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-364,42	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.476,65	
29/04	SALDO			67.879,71
30/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-3.250,51	
30/04	SISPAG TRIBUTOS	848	-702,60	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-19.517,38	
30/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-41.133,71	
30/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.976,79	
30/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61	
30/04	SALDO			1.791,33

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 3.807.866,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.807.866,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 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

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

Código  
9747331823  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

49896

Emissão Em: São Paulo, 04/05/2020

Posição Em: 30/04/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		2.17765739	1.465.324,56850119			3.190.974,87		
30/04/2020	SALDO FINAL		2.59865030	1.465.324,56850119			3.807.866,13		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.807.866,13				3.807.866,13

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.190.974,87	1.465.324,56850119
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	616.891,26	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.807.866,13	1.465.324,56850119
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,59865030	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
19,3324	-29,7878	-8,8756

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 9.457.033,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 9.457.033,30

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Período de : 31/03/2020 a 30/04/2020

Data e Hora : 05/05/2020 12:01:57

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/04/2020
	31/03/2020	30/04/2020	
<b>Total</b>	<b>14.680.982,97</b>	<b>15.005.142,53</b>	<b>100%</b>
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.210.149,54	9.457.033,30	63,03%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.422.740,27	3.480.584,50	23,20%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.048.093,16	2.067.524,73	13,78%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	2,6806	-6,4083	-3,8287	8,6636	1,1099
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,6900	-2,7082	-0,9777	6,5938	3,3643
INFINITY LOTUS FIRF	0,9488	-1,5271	0,1006	6,2275	4,0861
INDICE BOVESPA FECTO	10,2522	-29,9043	-30,3855	31,5837	-16,4472
CDI_I	0,2849	0,3384	1,2999	5,9658	5,1982

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	1,66525611	5.530.770,60213059	9.210.149,54	0,00	0,00	9.210.149,54
30/04/2020	Saldo Final	1,70989433	5.530.770,60213059	9.457.033,30	0,00	0,00	9.457.033,30
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	6,50529331	526.146,95487496	3.422.740,27	0,00	0,00	3.422.740,27
30/04/2020	Saldo Final	6,61523264	526.146,95487496	3.480.584,50	0,00	0,00	3.480.584,50
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/03/2020	Saldo Inicial	3,25105976	629.977,08522974	2.048.093,16	0,00	0,00	2.048.093,16
30/04/2020	Saldo Final	3,28190465	629.977,08522974	2.067.524,73	0,00	0,00	2.067.524,73

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 860.844,55

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 860.844,55

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Cric: 121870/0-3 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
ITATIAIA, RJ

Código 2810    Operação 5993    Emissão 07/05/2020

 Fundo  
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55    Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
1,1112	2,4347	13,4657	1,438330	1,454314

**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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	851.383,22C	591.924,817605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.461,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	860.844,55C	591.924,817605
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     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 422.634,96

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\$ 422.634,96

Responsável pela contabilidade

Paula Biancã de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data **30 ABR 2020**

Assinatura

*Paula Biancã de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 Matrícula: 1018  
 CRC: 121070

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data **30 ABR 2020**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
ITATIAIA, RJ

Código 2810    Operação 5187    Emissão 07/05/2020

 Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

 CNPJ do Fundo  
11.060.913/0001-10

 Início das Atividades do Fundo  
29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4653	0,1789-	8,3682	2,977466	2,991319

**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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.677,71C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.957,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.634,96C	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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 1.920.666,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.920.666,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



## Extrato Consolidado

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

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.797.651,59	1.920.666,62	15,67%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.049.706,25	6.100.480,77	49,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.180.616,52	4.237.521,76	34,57%
Total		10.027.974,36	12.258.669,15	100,00%

C.N.P.J

### Administrador

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 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	4,52207120	924.491,53050040	4.180.616,52	0,00	0,00	4.180.616,52
30/04/2020	Saldo Final	4,58362420	924.491,53050040	4.237.521,76	0,00	0,00	4.237.521,76
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>56.905,24</b>			

Mensagem

C.N.P.J

### Administrador

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	619,86425950	2.900,07298700	1.797.651,59	0,00	0,00	1.797.651,59
30/04/2020	Saldo Final	662,28216640	2.900,07298700	1.920.666,62	0,00	0,00	1.920.666,62
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>123.015,03</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:32:06

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 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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 218,46

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\$ 218,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 19/05/2020

Horário: 11:10:24

52945

Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/03	SALDO ANTERIOR			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
07/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-461,11	
07/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.761,14	
07/04	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
07/04	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01	
07/04	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
07/04	SALDO			1.589,80
13/04	DA AMPLA 00072828668	848	-1.221,47	
13/04	DA OI FIXO 012008902095	848	-319,79	
13/04	SALDO			48,54
16/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.492,29	
16/04	D SISPAG FORNECEDORES	848	-7.688,10	
16/04	INT EST RESG INSTDI	4175	-12.180,00	
16/04	INT RESGATE INSTDI	4175	12.180,02	
16/04	INT RESGATE INSTDI	4175	12.180,00	
16/04	SALDO			48,17
20/04	C CXE 000003 DEP CHQ	848	1.914,50	
20/04	C CXE 000004 DEP CHQ	848	1.411,25	
20/04	SALDO			3.373,92
20/04	(-) SALDO A LIBERAR			3.325,75
20/04	SALDO FINAL DISPONIVEL			48,17
22/04	SALDO			3.373,92



22/04	(-) SALDO A LIBERAR				3.325,75
22/04	SALDO FINAL DISPONIVEL				48,17
24/04	SISPAG TRIBUTOS	848		-18.334,97	
24/04	SISPAG FORNECEDORES	848		-3.466,30	
24/04	D SISPAG FORNECEDORES	848		-130,00	
24/04	INT RESGATE INSTDI	4175		22.000,00	
24/04	SALDO				3.442,6
28/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848		-48.700,27	
28/04	INT EST RESG INSTDI	4175		-48.700,27	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175		48.700,28	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175		48.700,27	
28/04	SALDO				3.442,6
30/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848		-4.724,21	
30/04	INT EST RESG INSTDI	4175		-1.500,00	
30/04	INT RESGATE INSTDI	4175		1.500,01	
30/04	INT RESGATE INSTDI	4175		1.500,00	
30/04	SALDO				218,46



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 1.216.275,19

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.216.275,19

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**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

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	422,36375	1.326.200,19
APLICACOES		0,00
RESGATES	35,32431	110.940,34
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		61,60
SALDO BRUTO ATUAL	387,03944	1.216.275,19
TOTAL LIVRE DE IOF	387,03944	1.216.275,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.216.275,19
IR VIRTUAL NO PERÍODO		18,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.015,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		3.139,9479570	422,36375		422,36375	1.326.200,19
1/04/20	RESGATE		3.140,4604460	0,25474	800,00	422,10901	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,12		
	VALOR LIQUIDO				800,00		
01/04/20	RESGATE		3.140,4604460	5,01838	15.760,02	417,09063	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,41		
	VALOR LIQUIDO				15.760,02		
07/04/20	RESGATE		3.141,8527870	3,18284	10.000,01	413,90779	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,52		
	VALOR LIQUIDO				10.000,01		
16/04/20	RESGATE		3.138,8813290	3,88037	12.180,02	410,02742	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,48		
	VALOR LIQUIDO				12.180,02		
24/04/20	RESGATE		3.140,7990130	7,00459	22.000,00	403,02283	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,90		
	VALOR LIQUIDO				22.000,00		
28/04/20	RESGATE		3.140,7261150	15,50606	48.700,28	387,51677	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,38		
	VALOR LIQUIDO				48.700,28		
03/04/20	RESGATE		3.142,5096910	0,47733	1.500,01	387,03944	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,44		
	VALOR LIQUIDO				1.500,01		
30/04/20	SALDO FINAL		3.142,5096910	387,03944		387,03944	1.216.275,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.216.275,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2020 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
01/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.140,4604460	0,25474	800,00
			0,00	0,00	0,00
01/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.140,4604460	5,01838	15.760,02
			0,00	0,00	0,00
07/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.141,8527870	3,18284	10.000,01
			2,86	0,00	0,00
16/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.138,8813290	3,88037	12.180,02
			2,16	0,00	0,00

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
24/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.140,7990130 17,34	7,00459 0,00	22.000,00 0,00
28/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.140,7261150 37,25	15,50606 0,00	48.700,28 0,00
30/04/20	RESGATE	18/03/2020	3.142,5096910 1,99	0,47733 0,00	1.500,01 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/03/2020	Cota Aplicação :	3.138,3232310	Qtde. de Cotas :	387,03944
Data Última Tributação :	18/03/2020	Cota última Tributação :	3.138,3232310	Saldo Bruto :	1.216.275,19
Valor Rendimento :	1.620,32	Base Trib. I.R. :	1.620,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.216.275,19		

Emissão em 05/05/2020

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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 3.500.798,06

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\$ 3.500.798,06

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121870/O-5 Matr.: 1019

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

**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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	218.288,53834	3.153.076,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	3.500.798,06
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.500.798,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		347.721,43

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		14,4445360	218.288,53834		218.288,53834	3.153.076,63
30/04/20	SALDO FINAL		16,0374800	218.288,53834		218.288,53834	3.500.798,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG T						3.500.798,06

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	18/04/2019	Cota Aplicação :	17,2941820	Qtde. de Cotas :	76.572,81102
Data Última Tributação :	18/04/2019	Cota última Tributação :	17,2941820	Saldo Bruto :	1.228.034,92
Valor Rendimento :	205.768,21	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.228.034,92		
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 :	1.783.050,45
Valor Rendimento :	298.766,02	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.783.050,45		
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 :	489.712,69
Valor Rendimento :	82.055,73	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489.712,69		

Emissão em 05/05/2020

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     Abril     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 30/04/2020 )	R\$	8.977.427,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	8.977.427,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 ABR 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 1218/0/0-5 Matr: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	30 ABR 2020		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

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	505.821,84791	8.964.583,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	505.821,84791	8.977.427,76
TOTAL LIVRE DE IOF	505.821,84791	8.977.427,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.977.427,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.844,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		17,7228080	505.821,84791		505.821,84791	8.964.583,42
30/04/20	SALDO FINAL		17,7482010	505.821,84791		505.821,84791	8.977.427,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						8.977.427,76

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação:	20/07/2018	Cota Aplicação:	15,0901612	Qtde. de Cotas	89.659,69947
Data Última Tributação:	29/11/2019	Cota última Tributação:	17,4645460	Saldo Bruto:	1.591.298,36
Valor Rendimento:	25.432,42	Base Trib. I.R.:	25.432,42	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.591.298,36		
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:	17.709,02
Valor Rendimento:	283,02	Base Trib. I.R.:	283,02	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	17.709,02		
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:	197.287,79
Valor Rendimento:	3.153,08	Base Trib. I.R.:	3.153,08	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	197.287,79		
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:	288.845,15
Valor Rendimento:	4.616,37	Base Trib. I.R.:	4.616,37	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	288.845,15		
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:	3.442.782,95
Valor Rendimento:	55.023,18	Base Trib. I.R.:	55.023,18	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.442.782,95		
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:	950.190,53
Valor Rendimento:	15.186,11	Base Trib. I.R.:	15.186,11	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	950.190,53		



# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 01/04 a 30/04/2020

Folha 012/012

Ag./Conta 0848/24171-7

## ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

### Posição por Aplicação

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 :	504.290,92
Valor Rendimento :	8.059,66	Base Trib. I.R. :	8.059,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.290,92		
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 :	518.381,40
Valor Rendimento :	8.284,86	Base Trib. I.R. :	8.284,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.381,40		
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 :	446.785,34
Valor Rendimento :	7.140,60	Base Trib. I.R. :	7.140,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	446.785,34		
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 :	36.073,67
Valor Rendimento :	576,53	Base Trib. I.R. :	576,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.073,67		
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 :	30.981,68
Valor Rendimento :	399,84	Base Trib. I.R. :	399,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.981,68		
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 :	502.554,76
Valor Rendimento :	6.332,03	Base Trib. I.R. :	6.332,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	502.554,76		
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 :	450.246,19
Valor Rendimento :	4.088,90	Base Trib. I.R. :	4.088,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.246,19		

Emissão em 05/05/2020

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     Abril     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 30/04/2020 )	R\$	3.196.206,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	3.196.206,22

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

Matrícula 1018	Data 30 ABR 2020	Assinatura  Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018
-------------------	---------------------	--

Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino	Cargo Tesoureira
--	---------------------

Matrícula 1017	Data 30 ABR 2020	Assinatura  Ana Cristina Faustino Tresoureira do IPREVI Matrícula: 1017
-------------------	---------------------	--



INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA  
AV. DOS EXPEDIENTARÍOS 301 - CASA  
7580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.870.055,64	3.196.206,22	100,00%
<b>Total</b>		<b>2.870.055,64</b>	<b>3.196.206,22</b>	<b>100,00%</b>

### Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

#### Administrador

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

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

#### 016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	8,99846890	318.949,33279380	2.870.055,64	0,00	0,00	2.870.055,64
30/04/2020	Saldo Final	10,02104690	318.949,33279380	3.196.206,22	0,00	0,00	3.196.206,22
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>326.150,58</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11,36%	(35,44%)	(31,54%)	(16,84%)
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

#### Central de Atendimento

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

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2020

- (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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 3.842.467,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 3.842.467,99

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 2810 Operação 5492 Emissão 07/05/2020

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
2,6293	3,6346-	7,9496	3,144740	3,227426

**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	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.744.024,74C	1.190.567,339769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.443,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.842.467,99C	1.190.567,339769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2020 )

R\$ 3.521.041,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.521.041,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matr.: 1018  
CRC: 1218707-5

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 07/05/2020
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
3,3956	7,8498-	0,6993	6,911752	7,146445

**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 04/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.405.408,88C	492.698,346670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.632,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.521.041,73C	492.698,346670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 4.237.521,76

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.237.521,76

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato Consolidado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.797.651,59	1.920.666,62	15,67%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	4.049.706,25	6.100.480,77	49,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.180.616,52	4.237.521,76	34,57%
Total		10.027.974,36	12.258.669,15	100,00%

### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

#### Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	4,52207120	924.491,53050040	4.180.616,52	0,00	0,00	4.180.616,52
30/04/2020	Saldo Final	4,58362420	924.491,53050040	4.237.521,76	0,00	0,00	4.237.521,76
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>56.905,24</b>			

Mensagem

### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	619,86425950	2.900,07298700	1.797.651,59	0,00	0,00	1.797.651,59
30/04/2020	Saldo Final	662,28216640	2.900,07298700	1.920.666,62	0,00	0,00	1.920.666,62
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>123.015,03</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:32:06

(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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 788.330,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 788.330,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

  
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/O-3 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



32500

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

 Nome da Agência  
ITATIAIA, RJ

Código 2810    Operação 5184    Emissão 07/05/2020

 Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

 CNPJ do Fundo  
10.740.658/0001-93

 Início das Atividades do Fundo  
08/03/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
1,3031	5,2453-	8,4661	3,257774	3,300227

**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 04/2020    Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778.190,09C	238.871,724987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.140,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	788.330,92C	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
------	-----------	-----------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 2.707.976,24

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.707.976,24

Responsável pela contabilidade

Páula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data  
30 ABR 2020

Assinatura

*Páula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CAC: 121670/D-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data  
30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA  
 AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA  
 27560-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	0,00	3.040.152,68	52,89%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	1.649.787,41	2.707.976,24	47,11%
<b>Total</b>		<b>1.549.787,41</b>	<b>5.748.128,92</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020**

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	

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,23918040	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2020	Aplicação	1,33971870	2.239.276,05100980	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
30/04/2020	Saldo Final	1,35764980	2.239.276,05100980	3.040.152,68	0,00	0,00	3.040.152,68
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>40.152,68</b>			

Mensagem

52511

**017158 - CONSTANCIA FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	2,67652020	579.030,71833460	1.549.787,41	0,00	0,00	1.549.787,41
15/04/2020	Aplicação	2,85713540	350.000,91350230	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/04/2020	Saldo Final	2,91483750	929.031,63183690	2.707.976,24	0,00	0,00	2.707.976,24
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>158.188,83</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	9,56%	(31,14%)	(31,05%)	(14,92%)
CONSTANCIA FIA	8,90%	(31,56%)	(28,35%)	(0,78%)
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2020

(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 Abril 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 30/04/2020 )

R\$ 1.067.177,72

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\$ 1.067.177,72

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

  
 Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  
 RUA PREFEITO ASSUNÇÃO 175  
 JARDIM ATATIAIA - RJ - 27580-000

55460

**Código**  
 9747331823  
**CNPJ**  
 03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/05/2020

Posição Em: 30/04/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR		1,56994224	607.737,38296627			948.035,21		
30/04/2020	SALDO FINAL		1,75598498	607.737,38296627			1.067.177,72		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.067.177,72				1.067.177,72

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 948.035,21	607.737,38296627
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 119.142,51	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.067.177,72	607.737,38296627
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,75598498	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,5673	-27,9351	-10,7058

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

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
 AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55461

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )

R\$ 776.954,69

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\$ 776.954,69

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Cric: 12197/0-3 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

IPREVI

08/05/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.94 PAGINA: 0001  
 10:16 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2020 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 405.837.230,24

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	767.204,27	222.715,9719838	3,4447654
30/04/2020	SALDO ATUAL	776.954,69	222.715,9719838	3,4885450

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/20		767.204,27
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	9.750,42
Saldo Bruto em 30/04/20 (=)		776.954,69

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		776.954,69
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	776.954,69

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2020	1,27%	0,28%
EM 2020	-5,68%	1,30%
ULTIMOS 12 MESES	8,11%	5,20%
ULTIMOS 24 MESES	24,63%	11,88%
ULTIMOS 36 MESES	37,84%	20,91%

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



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     DE     2020    

CONTA BANCÁRIA Nº     300-0    

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA     55467    

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )

R\$ 3.040.152,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 3.040.152,68

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 Matr.: 1018  
 REC: 121079

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Extrato Mensal**

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	0,00	3.040.152,68	52,89%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	1.549.787,41	2.707.976,24	47,11%
<b>Total</b>		<b>1.549.787,41</b>	<b>5.748.128,92</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020**

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

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,23918040	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2020	Aplicação	1,33971870	2.239.276,05100980	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
30/04/2020	Saldo Final	1,35764980	2.239.276,05100980	3.040.152,68	0,00	0,00	3.040.152,68
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>40.152,68</b>			

Mensagem

525AA

**017158 - CONSTANCIA FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	2,67652020	579.030,71833460	1.549.787,41	0,00	0,00	1.549.787,41
15/04/2020	Aplicação	2,85713540	350.000,91350230	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/04/2020	Saldo Final	2,91483750	929.031,63183690	2.707.976,24	0,00	0,00	2.707.976,24
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>158.188,83</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	9,56%	(31,14%)	(31,05%)	(14,92%)
CONSTANCIA FIA	8,90%	(31,66%)	(28,31%)	(0,78%)
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
BOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
BOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
IPTXV	4,39%	15,56%	34,84%	37,56%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2020

(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 Abril DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55468

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )

R\$ 215.109,44

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 215.109,44

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data 30 ABR 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/O-5/2010 - 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data 30 ABR 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

55 468

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A455

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 22/05/2020

>> DIGITE A PF DESEJADA

---| APLICACOES CERTIFICADO

AG: 2810 - ITATIAIA

PAG. 0001 / 0001

OPER: 006 CONTA: 92-0

NOME: IPREVI I PREV S P M DE IT

TIPO DE APLICACAO: ALOC MACRO MM

CERTIFICADO	APLICACAO	LIBERACAO	VLR.INICIAL	VLR BRUTO	VLR LIQUIDO
20200430018650	30/04/2020	04/05/2020	215.109,44	217.168,85	217.168,85

I

F1 AJUDA

F4 EXTRATO

F7 VOLTAR PAG.

TWX21E9E

F3 RETORNAR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

4B

TWX21E9E

004/069

Endereço



## Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia



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



Balancete de Abril

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	4.494.092,03	Orçamentária	626.678,33
Extra-orçamentária	11.816.652,58	Extra-orçamentária	26.877,02
<b>Total da Receita</b>	<b>16.310.744,61</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>653.555,35</b>
Transferências Financeiras recebidas	110.599,84	Interferências Financeiras	11.748.821,81
Saldo bancário mês anterior	125.614.024,99	Saldo Bancário mês atual	129.632.992,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>142.035.369,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>142.035.369,44</b>

IPREVI, 30 de Abril de 2020.  
Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente

### EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº 001 / 2020

O Presidente da Comissão de Avaliação de Processos e Documentos - CAPD, designada pela Portaria nº 4159 de 29/04/2020, publicada no Boletim Oficial em 29/04/2020, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº 01/2020 autorizada pelo titular da Secretarias Municipais de Administração, Esporte e Lazer, Obras e Serviços Públicos, Saúde, Turismo, Planejamento, Educação, Finanças, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Meio Ambiente, Procuradoria Geral, Trabalho Emprego e Geração de Renda e Chefia de Gabinete, faz saber a quem possa interessar que a partir do 10º (décimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Boletim Oficial do Município de Itatiaia, se não houver oposição, a CAPD eliminará os documentos relacionados na listagem contida no Anexo I deste Edital, referentes ao período do exercício do ano de 2000, em acordo com a tabela de eliminação de documentos instituída pela lei nº 896 de 17/07/2018 e Decretos nº 3.109 de 25/10/2018 e 3.153/19 de 18/01/2019.

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante petição dirigida à Comissão de Avaliação de Processos e Documentos da Prefeitura Municipal de Itatiaia, a retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o desentranhamento ou cópias de folhas de um processo.

Itatiaia, 01 de Julho de 2020.

Carlos Alberto Camilo Junior  
Presidente da CAPD