



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



BALANCETE

MAIO

2020



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.218.492,66	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	603.983,47
EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.101,79	EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.623,47
TOTAL DA RECEITA	4.284.594,45	TOTAL DAS DESPESAS	710.606,94
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	129.632.992,28	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	133.290.759,06
TOTAL GERAL	134.001.366,00	TOTAL GERAL	134.001.366,00

IPREVI, 29 DE MAIO DE 2020

Alexandra Arantes Marques
ALESSANDRA ARANTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

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

Conselho Deliberativo

Cíntia Quartim Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha



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

Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França




Rosemary Pereira Gonçalves / Cleverton Silva Barbosa


Jesue Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andreea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.000.000.000.000.000.00	RECEITAS		30.000.000,00	4.218.492,66	16.278.418,54
4.000.000.000.000.000.00	Receitas Correntes		22.624.000,00	4.205.207,42	14.185.159,22
4.100.000.000.000.000.00	Contribuições		8.554.500,00	653.411,10	3.445.473,00
4.100.000.000.000.000.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	653.411,10	3.445.473,00
4.1.2.1.8.00.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		8.554.500,00	653.411,10	3.445.473,00
4.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	437.864,71	2.376.701,28
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.271.000,00	437.160,23	2.371.543,74
4.1.8.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	437.160,23	2.371.543,74
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	437.160,23	2.371.543,74
4.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	3.250,51	14.495,14
4.1.8.01.1.1.41.02.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	6.366,77	27.073,88
4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	328.169,42	1.864.023,83
4.1.8.01.1.1.41.04.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	98.784,49	460.957,03
4.1.2.1.8.01.1.1.41.05.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.1.1.41.06.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.000,00	589,04	4.993,86
4.1.2.1.8.01.1.1.42.00.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		716.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.1.1.42.01.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.02.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
4.1.8.01.1.1.42.03.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.04.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.1.1.42.05.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.06.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
4.1.8.01.1.1.42.07.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.1.2.42.00.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeirc		25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.01.00.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano financeir	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	704,48	5.157,54
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	704,48	5.157,54
4.1.8.01.2.1.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	294,17	4.747,23
4.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI	0109	5.000,00	294,17	4.747,23
4.1.8.01.2.1.42.00.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro		5.000,00	410,31	410,31
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeirc	0110	5.000,00	410,31	410,31
4.1.8.01.2.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.2.2.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.2.2.42.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mul	0110	9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
4.1.8.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.3.1.42.00.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fin		4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.01.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.3.2.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multe	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.8.01.3.2.42.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multe	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	215.546,39	1.068.771,72
4.1.8.02.1.0.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	215.546,39	1.068.771,72
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		2.210.000,00	215.546,39	1.068.771,72
4.1.8.02.1.1.41.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.200.000,00	215.546,39	1.068.771,72
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0109	2.200.000,00	215.546,39	1.068.771,72
4.1.8.02.1.1.42.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.8.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
4.1.8.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.00.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.3.0.0.00.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.929.500,00	3.551.159,58	9.037.705,76
4.3.2.0.00.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	3.551.159,58	9.037.705,76
4.3.2.1.00.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	3.551.159,58	9.037.705,76
4.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	3.551.159,58	9.037.705,76
4.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	3.551.159,58	9.037.705,76
4.3.2.1.00.4.1.41.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	3.551.159,58	9.037.705,76
4.3.2.1.00.4.1.41.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	5.822.600,00	1.265.102,35	3.157.539,54
4.3.2.1.00.4.1.42.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	3.600.000,00	2.286.057,23	5.880.166,22
4.3.2.1.00.4.1.42.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		489.900,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00.4.1.42.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00.4.1.42.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	289.900,00	0,00	0,00
4.3.2.9.00.0.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
4.3.2.9.00.1.0.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.9.00.1.0.41.00.00	n		7.000,00	0,00	0,00
4.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
4.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	636,74	1.701.980,46
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	636,74	1.701.980,46
4.1.9.0.0.1.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	1.698.694,97
4.1.9.0.0.1.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	1.698.694,97
4.1.9.0.0.1.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	1.698.694,97
4.1.9.0.0.1.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	0,00	1.698.694,97
4.1.9.0.0.1.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	0,00	1.698.694,97
4.1.9.0.0.1.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.3.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.3.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.3.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.3.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	50.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.3.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.3.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	636,74	1.064,62
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	636,74	1.064,62
4.1.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	636,74	1.064,62
4.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.8.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/EC		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		6.668.400,00	13.285,24	2.093.259,32
4.1.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	50.000,00	2.125,20	14.638,56
4.1.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	60.000,00	8.288,40	30.296,39
4.1.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	4.593.400,00	0,00	1.190.445,95
4.1.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	1.450.000,00	0,00	847.155,22
4.1.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	500.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	2.871,64	10.723,20
4.1.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		707.600,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	20.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	23.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	59.600,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0110	5.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	4.218.492,66	16.278.418,54

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES RESCISÓRIOS		15.748.821,81	0,00	15.748.821,81
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		582,48	0,00	582,48
44957	I.N.S.S.		843,26	209,99	1.053,25
44958	SICREDI VANGUARDA		2.863,28	715,82	3.579,10
44959	IRRF		57.282,30	12.612,79	69.895,09
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		21.844,78	3.577,00	25.421,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		5.274,40	1.318,60	6.593,00
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		157.816,82	39.977,89	197.794,71
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		493,61	66,50	560,11
44965	ISS/QN		1.546,73	479,69	2.026,42
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		7.680,25	1.173,00	8.853,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		19.754,80	5.949,04	25.703,84
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		954.825,25	83.779,27	1.038.604,52


RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		192,96	21,47	214,43
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				149.881,06	16.979.822,73
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			46.979.822,73	4.368.373,72	33.408.122,33

IT. AIA, 11/06/2020


 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

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

Balancete da Despesa de Maio

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. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. 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	1.133,88	4.028,88
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						2.895,00	1.133,88	4.028,88
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.857,99	619,33	2.477,32
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	35.469,73	10.388,29	45.858,02
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						3.366,48	1.358,24	4.724,72
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						12.044,16	4.683,84	16.728,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						20.059,09	4.346,21	24.405,30
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	78.345,38	11.288,60	89.633,98
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0109						16.000,00	0,00	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						1.506,47	294,24	1.800,71
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
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						1.753,47	0,00	1.753,47
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						51.807,22	10.994,36	62.801,58
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.578,13	3.375,90	16.954,03
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	59.890,67	10.778,46	70.669,13
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	154,48	104,48	258,96
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dadc	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	208.693,50	46.220,56	254.914,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.949,33	492,61	2.441,94
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	85.000,00	415.000,00	148,96	0,00	148,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						148,96	0,00	148,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	16.744,96	4.231,60	20.976,56
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.473.798,20	325.852,73	1.799.650,93
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	226.787,23	50.410,37	277.197,60
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	425.564,96	103.109,85	528.674,81
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	149.419,83	33.368,90	182.788,73
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.213,86	2.413,43	7.627,29
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.403,40	194,48	3.597,88

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	552.993,96	0,00	552.993,96
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	3.267.870,39	603.983,47	3.871.853,86
Total do Órgão Orçamentário :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	3.267.870,39	603.983,47	3.871.853,86
Total das Despesas Orçamentárias :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	3.267.870,39	603.983,47	3.871.853,86
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							19.754,80	5.949,04	25.703,84
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							7.680,25	1.173,00	8.853,25
44965	ISS/QN							1.546,73	479,69	2.026,42
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							493,61	66,50	560,11
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							116.683,11	81.111,60	197.794,71
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							19.411,25	2.964,97	22.376,22
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							427,88	0,00	427,88
44958	SICREDI VANGUARDA							2.863,28	715,82	3.579,10
44957	I.N.S.S.							843,26	209,99	1.053,25
44959	IRRF							57.282,30	12.612,79	69.895,09
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							5.274,40	1.318,60	6.593,00
43840	OUTROS APORTES PARA O RPPS							-1.698.694,97	0,00	-1.698.694,97
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							582,48	0,00	582,48
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							15.748.821,81	0,00	15.748.821,81
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							192,96	21,47	214,43
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								14.283.163,15	106.623,47	14.389.786,62
Total Geral da Despesa :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	28.100.000,00	17.551.033,54	710.606,94	18.261.640,48

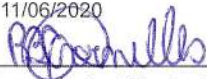
ITATIAIA, 11/06/2020


Paula Bianca de Castro Oliveira Doi Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Chefe de Contabilidade - CRC 121/ Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832


Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.218.492,66	ORÇAMENTÁRIAS	603.983,47
Contribuições	653.411,10	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	599.751,87
Receita Patrimonial	3.551.159,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.455,02
Outras Receitas Correntes	636,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.296,85
Contribuições Intra-Orçamentária	13.285,24	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.231,60
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.231,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.101,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.623,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.101,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.623,47
VALORES RESTITUÍVEIS	66.101,79	VALORES RESTITUÍVEIS	106.623,47
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.101,79	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.623,47
CONSIGNACOES	66.101,79	CONSIGNACOES	106.623,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	66.101,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	106.623,47
I.N.S.S.	209,99	I.N.S.S.	209,99
SICREDI VANGUARDA	715,82	SICREDI VANGUARDA	715,82
IRRF	12.612,79	IRRF	12.612,79
PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00	PENSOES ALIMENTICIAS	2.964,97
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	39.977,89	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	81.111,60
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
ISS/QN	479,69	ISS/QN	479,69
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.173,00	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.173,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	5.949,04	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	5.949,04
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47
SALDOS ANTERIORES	129.632.992,28	SALDOS ATUAIS	133.290.759,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	128.558.856,39	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.998.933,70
BANCO C/ MOVIMENTO	1.074.135,89	BANCO C/ MOVIMENTO	3.291.825,36
TOTAL	134.001.366,00	TOTAL	134.001.366,00

ITATIAIA, 11/06/2020


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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Emissão: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				128.558.856,39			129.998.933,70
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.049.858,79	46.301,86	0,00	2.096.160,65
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	3.612.403,41	76.146,45	0,00	3.688.549,86
3	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.571.796,74	6.577,72	0,00	2.578.374,46
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.212.798,70	90.739,69	0,00	1.303.538,39
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	1.770.270,06	1.031.620,77	0,00	2.801.890,83
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	4.440.837,99	69.877,93	1.000.000,00	3.510.715,92
7	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.480.584,50	60.762,67	0,00	3.541.347,17
8	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	2.067.524,73	15.529,91	0,00	2.083.054,64
9	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	9.457.033,30	174.791,04	0,00	9.631.824,34
10	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	7.366.590,67	130.702,62	0,00	7.497.293,29
11	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	215.085,31	845,32	0,00	215.930,63
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.339.194,25	28.193,51	0,00	1.367.387,76
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	1.549.279,46	4.795,95	429.157,06	1.124.918,35
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.512.332,47	13.804,02	0,00	3.526.136,49
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.311.406,77	513.763,47	0,00	4.825.170,24
16	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	411.788,52	1.352,02	0,00	413.140,54
17	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF	2.139.097,50	17.049,00	0,00	2.156.146,50
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.473.643,00	46.471,00	0,00	1.520.114,00
19	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.503.120,00	113.880,00	17.000,00	2.600.000,00
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	15.660.283,42	215.912,35	0,00	15.876.195,77
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	210.036,04	219.548,44	0,00	429.584,48
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	860.844,55	11.868,69	0,00	872.713,24
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	422.634,96	8.897,55	0,00	431.532,51
24	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.842.467,99	54.954,20	0,00	3.897.422,19
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.521.041,73	87.541,37	0,00	3.608.583,10
26	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	788.330,92	11.829,88	0,00	800.160,80
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	215.109,44	3.888,75	0,00	218.998,19
28	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	173.777,17	28.158,35	0,00	201.935,52
29	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	3.196.206,22	298.224,13	0,00	3.494.430,35
30	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	6.100.480,77	1.089.851,95	0,00	7.190.332,72
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	1.920.666,62	150.946,98	0,00	2.071.613,60
32	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.237.521,76	68.798,52	0,00	4.306.320,28
33	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.707.976,24	166.636,31	0,00	2.874.612,55
34	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	3.040.152,68	218.262,46	0,00	3.258.415,14
35	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX FI	2.993.183,90	280.254,06	3.273.437,96	0,00
36	341	0848	24.171-7 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 F1	83.460,50	331,81	0,00	83.792,31
37	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	387.603,70	954,25	0,00	388.557,95
38	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.365.932,06	70.316,59	0,00	3.436.248,65
39	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.216.275,19	2.945,64	89.683,34	1.129.537,49
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	3.500.798,06	187.614,19	0,00	3.688.412,25
41	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	8.977.427,76	43.962,03	1.000.000,00	8.021.389,79
42	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	3.807.866,13	461.649,34	0,00	4.269.515,47
43	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	1.067.177,72	73.107,95	0,00	1.140.285,67
44	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	776.954,69	12.099,80	0,00	789.054,49
45	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	0,00	1.037.595,13	0,00	1.037.595,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.074.135,89			3.291.825,36
46	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	20.953,45	1.015.296,61	1.036.208,26	41,80
47	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	215.546,39	215.546,39	0,00
48	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	41.470,15	913.725,60	954.489,71	706,04
49	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	1.002.220,39	340,64	1.002.220,39	340,64
50	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	7.482,11	4.281.292,27	1.002.413,43	3.286.360,95
51	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	1.791,33	561.112,22	559.795,71	3.107,84

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.074.135,89			3.291.825,36
52	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	218,46	89.683,34	88.633,71	1.268,09
Total da Entidade:				129.632.992,28	14.326.352,74	10.668.585,96	133.290.759,06
Totais:				129.632.992,28	14.326.352,74	10.668.585,96	133.290.759,06

água (Luva de correr FFº e juntas gibault), referente ao P.A. nº 8024/2019, às 09:00 (nove) horas, do dia 17 de junho de 2020, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala de licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ. O Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do Link: <http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes>. Dúvidas tel: (24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 29 de maio de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados a data de realização do Pregão Presencial nº 34/2020, do tipo MENOR VALOR POR ITEM, para aquisição de Pneus, para manutenção dos veículos da frota do município. Referente ao P.A. nº 7946/2019, às 11:00 (onze) horas, do dia 17 de junho de 2020, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala de licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ. O Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do Link: <http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes>. Dúvidas tel: (24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 29 de maio de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública aos interessados a NOVA DATA DE REALIZAÇÃO do Pregão Presencial nº 137/2019, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para o registro de preços para eventual ministração de cursos de transporte coletivo de passageiros, transporte de emergência e transporte escolar. Referente ao P.A. nº 4373/2019, às 11:00 (onze) horas, do dia 18 de junho de 2020, em cuja data e horário serão recebidos e abertos os respectivos envelopes, na sala de licitações localizada à Praça Mariana Rocha Leão, Nº 20, Centro, Itatiaia - RJ. O Edital deverá ser retirado no site da Prefeitura, através do Link: <http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes>. Dúvidas tel: (24) 3352-1771, ou 3352-6777, ramal 310, email – licitaca.itatiaia@yahoo.com.br. Itatiaia/RJ, 29 de maio de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EDITAL 076 / 2020

A Prefeitura Municipal de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Administração Tributária faz saber por meio do Processo 1785/2018, que a empresa MURICI CARGAS EIRELI, inscrição 7013 e CNPJ 28.044.524/0001-01, recebeu o auto de infração nº 65/2020, devendo comparecer à Secretaria Municipal de Administração Tributária para regularização. Itatiaia, RJ, 27 de maio de 2020.

Luiz Spacosi
Secretário Municipal de Administração Tributária
(Republicado por ter saído com incorreções)

PORTARIA N.º 4.057 DE 24 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA NO USO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 6º da lei nº 863/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo para comporem o Conselho Deliberativo e Fiscal do IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, para o biênio 2020/2022.

CONSELHO DELIBERATIVO		
Conselheiros	Posição	Indicação
Hudson Valério M. de Oliveira	Membro Titular	PMI
Maria José Leite Mendes de Oliveira	Membro Suplente	PMI
Gilda de Fátima Viana de Carvalho	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Richard de Souza Queiroz	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Mário Célio Maia Gouvêa	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Márcio Rodrigues Pereira da Silva	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Lafayette Bazerra dos Santos	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Martinez Cristina Antão	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Valdirene Rocha	Membro Titular	Eleito – Servidor Inativo
Alessandra Arantes Marques	Membro Titular	IPREVI
Isalaine Cássia da Silva Alvim Dias	Membro Suplente	IPREVI
Cintia Quartim Figueiredo	Membro Titular	CMI
Natália das Silva Correa	Membro Suplente	CMI

CONSELHO FISCAL		
Conselheiros	Posição	Indicação
Andrea de Silva Lima	Membro Titular	PMI
Rogério Bernardo Pinto	Membro Suplente	PMI
Daiva Pinheiro de Lima	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Waldelúcia Moreira Braz	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Anderson Antonio Rocha da Silva	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Kleber Viana França	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Rosemary Pereira Gonçalves	Membro Titular	CMI
Cleyerton Barbosa	Membro Suplente	CMI
Jssuel Ferreira de Sá	Membro Titular	Eleito – Servidor Inativo
Cecília de Almeida Alves da Silva	Membro Suplente	Eleito – Servidor Inativo

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a contar de 04 de março de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal
(Republicado por ter saído com incorreções)

PORTARIA N.º 4.234 DE 15 DE MAIO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso das suas atribuições legais e com base no que dispõe o Art. 37, Inciso IX da Carta Magna C/C o Art. 284, Incisos V e VIII da Lei nº 193, de 16 de maio de 1997,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor FRANCISCO SILVA DE ASSIS, matrícula nº 6156, para responder interinamente pela contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, no período de 04 de maio a 02 de junho de 2020, por motivo de férias do Titular.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 04 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

EDUARDO GUEDES DA SILVA
Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.096.160,65

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.096.160,65

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
 CRC-PJ: 079241/O-2

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Matrícula: 6156

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/I

Matrícula: 1017



45529

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337081121509947012
08/06/2020 11:30:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.612.403,41			188.813,575089		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.688.549,86			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612.403,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.146,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.146,45
SALDO ATUAL =	3.688.549,86

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.049.858,79			350.549,393255		
19/05/2020	APLICAÇÃO	15.296,61			2.615,864833	5,847630124	353.165,258088
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.096.160,65			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.858,79
APLICAÇÕES (+)	15.296,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.005,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.005,25
SALDO ATUAL =	2.096.160,65

Valor da Cota

30/04/2020	5,847560506
29/05/2020	5,935353498

Rentabilidade

No mês	1,5013
No ano	-3,6932
Últimos 12 meses	6,4833

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

45669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.770.270,06			660.292,632686		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.020.911,65			380.737,302855	2,681406950	1.041.029,935541
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.801.890,83			1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770.270,06
APLICAÇÕES (+)	1.020.911,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.709,12
SALDO ATUAL =	2.801.890,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 7.497.293,29

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.497.293,29

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Francisco Silva de Assis
 Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
 Téc. em Contabilidade

1018

CRC-RJ: 079241/O-2

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Matrícula: 6156
 Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPRE/II
 Matrícula: 1017

1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
ITATIAIA, RJ 2810 5184 07/06/2020

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

44919

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,5006	3,8234-	6,2339	3,300227	3,349751

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 Análise do Perfil do Investidor	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.366.590,67C	2.232.146,665846
Aplicações	19.811,47C	6.017,697582
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.891,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.497.293,29C	2.238.164,363429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	APLICACAO	19.811,47C	6.017,697582

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.688.549,86

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.688.549,86

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRF nº: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



45929

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337081121509947012
08/06/2020 11:30:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.612.403,41			188.813,575089		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.688.549,86			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612.403,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.146,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.146,45
SALDO ATUAL =	3.688.549,86

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.049.858,79			350.549,393255		
19/05/2020	APLICAÇÃO	15.296,61			2.615,864833	5,847630124	353.165,258088
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.096.160,65			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.858,79
APLICAÇÕES (+)	15.296,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.005,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.005,25
SALDO ATUAL =	2.096.160,65

Valor da Cota

30/04/2020	5,847560506
29/05/2020	5,935353498

Rentabilidade

No mês	1,5013
No ano	-3,6932
Últimos 12 meses	6,4833

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.770.270,06			660.292,632686		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.020.911,65			380.737,302855	2,681406950	1.041.029,935541
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.801.890,83			1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770.270,06
APLICAÇÕES (+)	1.020.911,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.709,12
SALDO ATUAL =	2.801.890,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 215.930,63

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 215.930,63

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRC/1

Matrícula: 1017



OK

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

46996

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5464 05/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 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	05/2020	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.085,31C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	845,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.930,63C	83.777,950600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.367.387,76

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\$ 1.367.387,76

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

1017

Tesoureira do IPRE/1

Matrícula: 1017



07-

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIÁIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5187 07/06/2020

48613

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
2,1053	1,9226	9,1539	2,991319	3,054294

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
03.716.646/0001-68 006.00002001-8 05/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.339.194,25C	447.693,562589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.193,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.367.387,76C	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
------	-----------	-----------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.124.918,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.124.918,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
Téc. em Contabilidade
CPF: 079241/0-2
Matrícula: 6156

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPRE/II
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5404 07/06/2020

48621

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,3283	1,1232	4,2480	30/04/2020 3,680153	29/05/2020 3,692236

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
03.716.646/0001-68 006.00002001-8 05/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.549.279,46C	420.982,348599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	429.157,06D	116.311,048943
Rendimento Bruto no Mês	4.795,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.124.918,35C	304.671,299655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	429.157,06D	116.311,048943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.526.136,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.526.136,49

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CRE-RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPRE/II
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIÁIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5464 07/06/2020

48624

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2.567326	2,577416

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 Análise do Perfil do Investidor	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.512.332,47C	1.368.089,782694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.804,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.526.136,49C *	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
------	-----------	-----------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 4.825.170,24

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\$ 4.825.170,24

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
Téc. em Contabilidade
CRC RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITATIÁIA, RJCódigo Operação Emissão
2810 5825 07/06/2020Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF
LPCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.386.926/0001-71 16/08/2012

48625

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S MITAT Análise do Perfil do Investidor	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2020	01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.311.406,77C	1.942.679,796978
Aplicações	424.409,58C	190.844,605949
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.353,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.825.170,24C •	2.133.524,402927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	326.266,53C •	146.725,733242
06 / 05	APLICACAO	98.143,05C •	44.118,872706

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 413.140,54

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 413.140,54

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matricula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis
 Téc. em Contabilidade
 CRC RJ: 079241/O-2
 Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matricula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

48628

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5404 05/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

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

CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
03.716.646/0001-68 006.00000092-0 05/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411.788,52C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.352,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.140,54C	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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.156.146,50

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.156.146,50

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Francisco Silva de Jesus

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Téc. em Contabilidade
 CRC RJ: 079241/O-2
 Matrícula: 6156

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017

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

48631

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,88%	Rentabilidade Ano	-2,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,48%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-0,16%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,426065	VL Cota Data Fim	R\$ 1,437431
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.139.097,50 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.156.146,50 / 1.500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.049,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.156.146,50
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço 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 R\$ 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 R\$ 0.03925537.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.520.114,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.520.114,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRF/RJ: 079241/0-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREMI

Matrícula: 1017

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

48632

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3.15%	Rentabilidade Mês Anterior	0.69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6.95%	Rentabilidade Ano	0.20%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11.96%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	2.56%
Data Início	30/04/2020	Data Fim	29/05/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1.473643	VL Cota Data Fim	R\$ 1.520114
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.473.643,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.520.114,00 / 1.000.000,000000 *
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.471,00 *
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.520.114,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.600.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.600.000,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRE-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



48635

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI

CPF / CNPJ: 03.716.646/0001-68

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR: FII CAIXA RIO BRAVO

CNPJ: 17.098.794/0001-70

TIPO DE ATIVO: CFF CLASSE: FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/04/2020	29/05/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.006,77720935	988,28427953
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2013554.41	1976568.55
RENTABILIDADE (%):	-1,83%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/04/2020	29/05/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.251,56	1.300,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2503120.00	2600000.00
RENTABILIDADE (%):	3,87%	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): 17.000,00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/05/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 155.729.883,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ: 079241/G-2
Matrícula: 6156

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPRE/1
Matrícula: 1017

1017



48637

Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 08/06/2020 - 08:48

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	369439	APLICACAO	215.546,39 D *	215.546,39 D
29/05/2020	291135	CRED TEV	50.522,11 C *	165.024,28 D
29/05/2020	291135	CRED TEV	2.206,34 C *	162.817,94 D
29/05/2020	291135	CRED TEV	90.352,93 C *	72.465,01 D
29/05/2020	291135	CRED TEV	69.697,48 C *	2.767,53 D
29/05/2020	291135	CRED TEV	2.767,53 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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 706,04

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\$ 706,04

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 08/06/2020 - 08:45

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.106,89 C
04/05/2020	041311	CRED TEV	3.669,74 C *	45.776,63 C
04/05/2020	041311	CRED TEV	186.080,73 C *	231.857,36 C
04/05/2020	041311	CRED TEV	5.967,74 C *	237.825,10 C
04/05/2020	041311	CRED TEV	129.575,14 C *	367.400,24 C
04/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	41.133,71 D	326.266,53 C
05/05/2020	819672	APLICACAO	326.266,53 D *	0,00 C
05/05/2020	000001	CRED TED	7.427,42 C *	7.427,42 C
05/05/2020	000341	CRED TED	2.247,63 C *	9.675,05 C
05/05/2020	000341	CRED TED	88.468,00 C *	98.143,05 C
06/05/2020	293124	APLICACAO	98.143,05 D *	0,00 C
11/05/2020	000341	CRED TED	222,14 C *	222,14 C
11/05/2020	000341	CRED TED	349,90 C *	572,04 C
11/05/2020	000341	CRED TED	786,10 C *	1.358,14 C
11/05/2020	000341	CRED TED	129,96 C *	1.488,10 C
11/05/2020	000341	CRED TED	507,30 C *	1.995,40 C
13/05/2020	000111	CRED TED	17.000,00 C *	18.995,40 C
14/05/2020	000341	CRED TED	127,88 C *	19.123,28 C
14/05/2020	000341	CRED TED	187,23 C *	19.310,51 C
15/05/2020	000341	CRED TED	81,66 C *	19.392,17 C
18/05/2020	446352	APLICACAO	19.811,47 D *	419,30 D
18/05/2020	000341	CRED TED	419,30 C *	0,00 C
21/05/2020	000341	CRED TED	62,70 C *	62,70 C
21/05/2020	000341	CRED TED	607,82 C *	670,52 C
26/05/2020	875968	RESGATE	429.157,06 C *	429.827,58 C
26/05/2020	119490	ENVIO TED	429.157,06 D *	670,52 C
29/05/2020	000341	CRED TED	35,52 C *	706,04 C
29/05/2020	000341	CRED TED	39.977,89 C *	40.683,93 C

08/06/2020

Internet---Banco CAIXA

29/05/2020 000000

DEB.AUTOR.

39.977,89 D .

706,04 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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 41,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 41,80

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade

CRC RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/H

Matrícula: 1017

1017



Extrato conta corrente

G337081121509947006
08/06/2020 11:26:35

48.642

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.911,65 C
04/05/2020		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 C -	
04/05/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.020.911,65 D -	0,00 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.888.850	641,44 C -	641,44 C
				033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL			
12/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.173.677	14.655,17 C	15.296,61 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
19/05/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	15.296,61 D -	0,00 C
20/05/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletr?nico	101.410.800.054.427	41,80 C -	41,80 C
				Estorno cobrança de 30/04/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			41,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 340,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 340,64

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

29 MAIO 2020

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

29 MAIO 2020

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/I

Matrícula: 1017



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/06/2020 - 09h18

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	340,64	13.801.406,90	13.801.747,54

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.002.220,39
04/05/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	677804		-1.000.000,00 *	2.220,39
07/05/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	677807		-2.220,39 *	0,00
13/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	3296676	191,96 *		191,96
20/05/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	2006778	148,68 *		340,64
Total			340,64	-1.002.220,39	340,64

Os dados acima têm como base 08/06/2020 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/06/2020 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 12.922,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 3.273.437,96

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\$ 3.286.360,95

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Téc. em Contabilidade

CR- RJ: 079241/O-2

Tesoureira

Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 07/06/2020

Horário: 21:43:35

48646

Contrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			7.482,11
06/05	SISPAG TRIBUTOS	848	-2.413,43	
06/05	S A L D O			5.068,68
12/05	C DOC 033.3565K M A S		372,20	
12/05	S A L D O			5.440,88
12/05	(-) SALDO A LIBERAR			372,20
12/05	SALDO FINAL DISPONIVEL			5.068,68
19/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-1.000.000,00	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.000.000,00	
19/05	INT RESGATE INST ALOCA	4175	1.000.000,00	
19/05	DEV TED 601890 MOT04		1.000.000,00	
19/05	S A L D O			5.440,88
29/05	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.632,46	
29/05	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05	
29/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.125,20	
29/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40	
29/05	S A L D O			12.922,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.578.374,46

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\$ 2.578.374,46

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CRC RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREPI

Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337081121509947011
08/06/2020 11:30:26

Cliente

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

48649

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.571.796,74			1.134.475,946424		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.578.374,46			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571.796,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.577,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.577,72
SALDO ATUAL =	2.578.374,46

Valor da Cota

30/04/2020	2,266946909
29/05/2020	2,272744933

Rentabilidade

No mês	0,2557
No ano	1,1082
Últimos 12 meses	4,2671

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.303.538,39

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\$ 1.303.538,39

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/I

Matrícula: 1017

Valor da Cota

30/04/2020	2,681038634
29/05/2020	2,691460388

Rentabilidade

No mês	0,3887
No ano	2,1896
Últimos 12 meses	6,0421

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48631

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.440.837,99			1.663.218,692673		
04/05/2020	RESGATE	1.000.000,00			374.146,080583	2,672752788	1.289.072,612090
	Aplicação 13/09/2017	7.678,49			2.872,875309		
	Aplicação 21/09/2017	41,02			15,346645		
	Aplicação 09/03/2018	10.643,72			3.982,301027		
	Aplicação 09/04/2018	10.625,01			3.975,305615		
	Aplicação 24/04/2018	971.011,76			363.300,251987		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.510.715,92			1.289.072,612090		1.289.072,612090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440.837,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.877,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.877,93
SALDO ATUAL =	3.510.715,92

Valor da Cota

30/04/2020	2,670026506
29/05/2020	2,723443110

Rentabilidade

No mês	2,0006
No ano	1,6513
Últimos 12 meses	8,0629

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.212.798,70			1.139.772,605758		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.303.538,39			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.798,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.739,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.739,69
SALDO ATUAL =	1.303.538,39

Valor da Cota

30/04/2020	1,064070758
29/05/2020	1,143682854

Rentabilidade

No mês	7,4818
No ano	-23,7408
Últimos 12 meses	-8,9663

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

CRC-RJ: 079241/O-2

Tesoureira

Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

48658

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.	Fundo Fechado para Captação
Performance a partir de 04/08/2016 Taxa: 20,00 % a.a.	Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016	
Público Alvo. este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.	

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	175.712,28553	2.993.183,90
APLICACOES		0,00
RESGATES	175.712,28553	3.273.437,96
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		520.665,05
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		78.099,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		280.254,06
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 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					
04/20	SALDO ANTERIOR		17,0345740	175.712,28553		175.712,28553	2.993.183,90
28/05/20	RESGATE		18,6295340	175.712,28553	3.273.437,96		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				78.099,74		
	VALOR LIQUIDO				3.273.437,96		
05/20	SALDO FINAL		18,5986430				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						
Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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
05/20	RESGATE	23/06/2017	18,6295340	41.782,60794	778.390,51
			123.808,90	0,00	0,00
		18/08/2017	18,6295340	13.867,39936	258.343,18
			41.091,43	0,00	0,00
		01/09/2017	18,6295340	5.351,93113	99.703,98
			15.858,67	0,00	0,00
		15/09/2017	18,6295340	10.601,46921	197.500,43
			31.413,93	0,00	0,00
		19/01/2018	18,6295340	47.037,08963	876.279,06
			139.378,81	0,00	0,00
		16/07/2018	18,6295340	28.211,93434	525.575,18
			83.596,71	0,00	0,00
		01/11/2018	18,6295340	28.859,85392	537.645,62
			85.516,60	0,00	0,00

Emissão em 02/06/2020

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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.541.347,17

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.541.347,17

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CFC-RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/M

Matrícula: 1017

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

Período de : 30/04/2020 a 29/05/2020

Data e Hora : 02/06/2020 13:55:44

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 29/05/2020
	30/04/2020	29/05/2020	
Total	15.005.142,53	15.256.226,15	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.457.033,30	9.631.824,34	63,13%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.480.584,50	3.541.347,17	23,21%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.067.524,73	2.083.054,64	13,65%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,8483	2,6806	-2,0512	8,6636	2,4953
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,7458	1,6900	0,7510	6,5938	20,3381
INFINITY LOTUS FIRF	0,7511	0,9488	0,8525	6,2275	4,2564
INDICE BOVESPA FECTO	8,5667	10,2522	-24,4219	31,5837	-9,4898
CDL_I	0,2358	0,2849	1,5388	5,9658	4,9284

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	1,70989433	5.530.770,60213059	9.457.033,30	0,00	0,00	9.457.033,30
29/05/2020	Saldo Final	1,74149771	5.530.770,60213059	9.631.824,34	0,00	0,00	9.631.824,34
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/04/2020	Saldo Inicial	6,61523264	526.146,95487496	3.480.584,50	0,00	0,00	3.480.584,50
29/05/2020	Saldo Final	6,73071875	526.146,95487496	3.541.347,17	0,00	0,00	3.541.347,17
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	3,28190465	629.977,08522974	2.067.524,73	0,00	0,00	2.067.524,73
29/05/2020	Saldo Final	3,30655620	629.977,08522974	2.083.054,64	0,00	0,00	2.083.054,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.801.890,83

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.801.890,83

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Téc. em Contabilidade
CRC-RJ: 079241/D-2

Tesoureira

Matrícula: 6156

Matrícula

1017

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREV

Matrícula: 1017



45929

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337081121509947012
08/06/2020 11:30:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.612.403,41				188.813,575089		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.688.549,86				188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612.403,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.146,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.146,45
SALDO ATUAL =	3.688.549,86

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.049.858,79				350.549,393255		
19/05/2020	APLICAÇÃO	15.296,61				2.615,864833	5,847630124	353.165,258088
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.096.160,65				353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.858,79
APLICAÇÕES (+)	15.296,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.005,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.005,25
SALDO ATUAL =	2.096.160,65

Valor da Cota

30/04/2020	5,847560506
29/05/2020	5,935353498

Rentabilidade

No mês	1,5013
No ano	-3,6932
Últimos 12 meses	6,4833

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.770.270,06				660.292,632686		
04/05/2020	APLICAÇÃO	1.020.911,65				380.737,302855	2,681406950	1.041.029,935541
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.801.890,83				1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770.270,06
APLICAÇÕES (+)	1.020.911,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.709,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.709,12
SALDO ATUAL =	2.801.890,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.510.715,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 3.510.715,92

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Francisco Silva de Assis

Téc em Contabilidade

Tesoureira CRE-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/II

Matrícula: 1017

Valor da Cota

30/04/2020	2,681038634
29/05/2020	2,691460388

Rentabilidade

No mês	0,3887
No ano	2,1896
Últimos 12 meses	6,0421

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.440.837,99			1.663.218,692673		
04/05/2020	RESGATE	1.000.000,00	-		374.146,080583	2,672752788	1.289.072,612090
	Aplicação 13/09/2017	7.678,49			2.872,875309		
	Aplicação 21/09/2017	41,02			15,346645		
	Aplicação 09/03/2018	10.643,72			3.982,301027		
	Aplicação 09/04/2018	10.625,01			3.975,305615		
	Aplicação 24/04/2018	971.011,76			363.300,251987		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.510.715,92			1.289.072,612090		1.289.072,612090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.440.837,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.877,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.877,93
SALDO ATUAL =	3.510.715,92

Valor da Cota

30/04/2020	2,670026506
29/05/2020	2,723443110

Rentabilidade

No mês	2,0006
No ano	1,6513
Últimos 12 meses	8,0629

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.212.798,70			1.139.772,605758		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.303.538,39			1.139.772,605758		1.139.772,605758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.798,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.739,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.739,69
SALDO ATUAL =	1.303.538,39

Valor da Cota

30/04/2020	1,064070758
29/05/2020	1,143682854

Rentabilidade

No mês	7,4818
No ano	-23,7408
Últimos 12 meses	-8,9663

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 83.792,31

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\$ 83.792,31

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRF-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE'11

Matrícula: 1017



48678

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a. Fundo Aberto para Captação

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

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	2.513,45227	83.460,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.104,34
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	83.792,31
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	83.792,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		83.792,31
IR VIRTUAL NO PERIODO		315,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		331,81 -

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		33,2055280	2.513,45227		2.513,45227	83.460,50
29/05/20	IR VIRT. LEI 10892				315,65	2.513,45227	83.792,31
29/05/20	SALDO FINAL TOTAL LIQ. P/ RESG *		33,3375380	2.513,45227		2.513,45227	83.792,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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 :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,3375380	Saldo Bruto :	83.792,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	83.792,31		

emissão em 02/06/2020

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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 388.557,95

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 388.557,95

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade
CRC-RJ: 079241/O-2

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Matrícula: 6156

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

1017

Tesoureira do IPREPI
Matrícula: 1017



48679

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

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

Informações Complementares do Fundo

- ↳ Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1600 % 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		
SALDO BRUTO ANTERIOR	123,34209	387.603,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.884,99
SALDO BRUTO ATUAL	123,34209	388.557,95
TOTAL LIVRE DE IOF	123,34209	388.557,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		388.557,95
IR VIRTUAL NO PERIODO		376,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		954,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 29/05/2020 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 RS
04/04/20	SALDO ANTERIOR		3.142,5096910	123,34209		123,34209	387.603,70
29/05/20	IR VIRT. LEI 10892				376,99		
29/05/20	SALDO FINAL		3.150,2462670	123,34209		123,34209	388.557,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						388.557,95

Total calculado com base no valor da cota de 29/05/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	04/03/2020	Cota Aplicação:	3.133,7910550	Qtde. de Cotas:	95,17814
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota Última Tributação:	3.150,2462670	Saldo Bruto:	299.834,58
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	299.834,58		
Data da Aplicação:	27/03/2020	Cota Aplicação:	3.138,9258830	Qtde. de Cotas:	28,16395
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota Última Tributação:	3.150,2462670	Saldo Bruto:	88.723,37
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	88.723,37		

Emissão em 02/06/2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.436.248,65

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.436.248,65

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRL/1

Matrícula: 1017

48680

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	103.540,12256	3.365.932,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		91.265,29
SALDO BRUTO ATUAL	103.540,12256	3.436.248,65
TOTAL LIVRE DE IOF	103.540,12256	3.436.248,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.436.248,65
IR VIRTUAL NO PERIODO		13.689,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		70.316,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29/05/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		32,5084810	103.540,12256		103.540,12256	3.365.932,06
29/05/20	IR VIRT. LEI 10892				13.689,76		
29/05/20	SALDO FINAL		33,1876050	103.540,12256		103.540,12256	3.436.248,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.436.248,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/05/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/05/2014	Cota Aplicação :	17,3648080	Qtde. de Cotas :	6.557,26453
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	217.619,90
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.619,90		
Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	29,2895610	Qtde. de Cotas :	11.904,30168
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	395.075,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	395.075,26		
Data da Aplicação :	30/09/2019	Cota Aplicação :	31,7182730	Qtde. de Cotas :	13.051,47163
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	433.147,08
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	433.147,08		
Data da Aplicação :	01/10/2019	Cota Aplicação :	31,7192240	Qtde. de Cotas :	1.399,97467
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	46.461,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.461,80		
Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,2988440	Qtde. de Cotas :	12.887,44204
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	427.703,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	427.703,33		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/03/2020	Cota Aplicação :	31,8978570	Qtde. de Cotas :	31.371,79404
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	1.041.154,70
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041.154,70		

Data da Aplicação :	01/04/2020	Cota Aplicação :	32,3345320	Qtde. de Cotas :	13.190,18504
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	437.750,65
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.750,65		

Data da Aplicação :	30/04/2020	Cota Aplicação :	32,5084810	Qtde. de Cotas :	13.177,68893
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	437.335,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.335,93		

Emissão em 02/06/2020

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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.083.054,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.083.054,64

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CRC-RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

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

Período de: 30/04/2020 a 29/05/2020

Data e Hora: 02/06/2020 13:55:44

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 29/05/2020
	30/04/2020	29/05/2020	
Total	15.005.142,53	15.256.226,15	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.186.880/0001-07	9.457.033,30	9.631.824,34	63,13%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.480.584,50	3.541.347,17	23,21%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.067.524,73	2.083.054,64	13,65%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,8483	2,6806	-2,0512	8,6636	2,4953
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,7458	1,6900	0,7510	6,5938	20,3381
INFINITY LOTUS FIRF	0,7511	0,9488	0,8525	6,2275	4,2564
INDICE BOVESPA FECTO	8,5667	10,2522	-24,4219	31,5837	-9,4898
CDL I	0,2358	0,2849	1,5388	5,9658	4,9284

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	1.70989433	5.530.770,60213059	9.457.033,30	0,00	0,00	9.457.033,30
29/05/2020	Saldo Final	1.74149771	5.530.770,60213059	9.631.824,34	0,00	0,00	9.631.824,34
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/04/2020	Saldo Inicial	6,61523264	526.146,95487496	3.480.584,50	0,00	0,00	3.480.584,50
29/05/2020	Saldo Final	6,73071875	526.146,95487496	3.541.347,17	0,00	0,00	3.541.347,17
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	3,28190465	629.977,08522974	2.067.524,73	0,00	0,00	2.067.524,73
29/05/2020	Saldo Final	3,30655620	629.977,08522974	2.083.054,64	0,00	0,00	2.083.054,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 201.935,52

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\$ 201.935,52

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Tec. em Contabilidade

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira da IPRE'71

Matrícula: 1017



48685

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 04/06/2020

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: 04/05/2020 à 29/05/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2020	Saldo Anterior	173.777,17	0,00	0,00	0,00	173.777,17	2,34118293	74.226,22534218	74.226,22534218
29/05/2020	Saldo Final	201.935,52	0,00	0,00	0,00	201.935,52	2,72054139	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 30/04/2020	2,34118293	Cota em 29/05/2020	2,72054139
PL em 30/04/2020	27.498.680,15	PL em 29/05/2020	31.954.486,12

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,20	14,21	14,29	69,50	-	56,51	52,20	172,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 15.876.195,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 15.876.195,77

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

48686

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5993 07/06/2020

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,3787	3,8470	11,9870	1,454314	1,474365

Administradora

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

Cliente

Nome	CPE/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT Análise do Perfil do Investidor	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.660.283,42C	10.768.158,335429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215.912,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.876.195,77C *	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
------	-----------	-----------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 429.584,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 429.584,48

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRI/II

1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

49824

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5825 05/06/2020

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

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
05/2020

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	210.036,04C	94.640,286699
Aplicações	215.546,39C	95.307,203408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.002,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.584,48C *	189.947,490108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	215.546,39C *	95.307,203408

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 7.190.332,72

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 7.190.332,72

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC/RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 MAIO 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

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

49891

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,63421440	3.732.974,55096040	6.100.480,77	0,00	0,00	6.100.480,77
04/05/2020	Aplicação	1,63162520	612.885,85148100	1.000.000,00 *	0,00	0,00	1.000.000,00
07/05/2020	Aplicação	1,64235230	1.351,95718960	2.220,39 *	0,00	0,00	2.220,39
29/05/2020	Saldo Final	1,65401000	4.347.212,35963100	7.190.332,72 *	0,00	0,00	7.190.332,72
	Rendimento Bruto			87.631,56 *			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	7,86%	6,84%	(30,73%)	(17,66%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,21%	1,20%	5,76%	12,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	1,62%	1,36%	(3,71%)	6,53%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 10:18:55

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.107,84

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 3.107,84

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 07/06/2020

Horário: 20:48:56

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

49893

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			1.791,33
26/05	TED 104.2810IPREVI I P S		429.157,06	
26/05	S A L D O			430.948,39
27/05	D DOC 793278 ORIG 4090		-281,72	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-15.788,04	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-2.171,37	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-291.182,68	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-91.595,57	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.462,72	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.126,92	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-13.460,96	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-44.601,84	
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-29.994,20	
27/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	47.683,28	
27/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	83.779,27	
27/05	S A L D O			70.744,92
28/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-206,60	
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.476,65	
28/05	S A L D O			68.061,67
29/05	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-3.250,51	
29/05	SISPAG TRIBUTOS	848	-702,60	
29/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-19.538,65	
29/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-39.977,89	
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.976,79	
29/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61	
31/05	S A L D O			3.107,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 4.269.515,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.269.515,47

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CRC RJ. 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREV

Matrícula: 1017

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

49896

Código

9747331823

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/06/2020

Posição Em: 29/05/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		2.59865030	1.465.324,56850119			3.807.866,13		
29/05/2020	SALDO FINAL		2,91369950	1,465,324,56850119			4.269.515,47		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.269.515,47				4.269.515,47

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.807.866,13	1.465.324,56850119
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	461.649,34	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.269.515,47	* 1.465.324,56850119
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2.91369950	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,1236	-21,2756	2,6372

* 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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 9.631.824,34

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 9.631.824,34

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matricula

Data

Assinatura

1018

29 MAIO 2020

Francisco Silva de Assis
 Téc. em Contabilidade
 CRC RJ: 079241/0-2
 Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matricula

Data

Assinatura

1017

29 MAIO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPRE/II
 Matrícula: 1017

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

Período de : 30/04/2020 a 29/05/2020

Data e Hora : 02/06/2020 13:55:44

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 29/05/2020
	30/04/2020	29/05/2020	
Total	15.005.142,53	15.256.226,15	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.457.033,30	9.631.824,34	63,13%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.480.584,50	3.541.347,17	23,21%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.067.524,73	2.083.054,64	13,65%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,8483	2,6806	-2,0512	8,6636	2,4953
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,7458	1,6900	0,7510	6,5938	20,3381
INFINITY LOTUS FIRF	0,7511	0,9488	0,8525	6,2275	4,2564
INDICE BOVESPA FECTO	8,5667	10,2522	-24,4219	31,5837	-9,4898
CDL_I	0,2358	0,2849	1,5338	5,9658	4,9284

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	1.70989433	5.530.770,60213059	9.457.033,30	0,00	0,00	9.457.033,30
29/05/2020	Saldo Final	1.74149771	5.530.770,60213059	9.631.824,34	0,00	0,00	9.631.824,34
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/04/2020	Saldo Inicial	6,61523264	526.146,95487496	3.480.584,50	0,00	0,00	3.480.584,50
29/05/2020	Saldo Final	6,73071875	526.146,95487496	3.541.347,17	0,00	0,00	3.541.347,17
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/04/2020	Saldo Inicial	3,28190465	629.977,08522974	2.067.524,73	0,00	0,00	2.067.524,73
29/05/2020	Saldo Final	3,30655620	629.977,08522974	2.083.054,64	0,00	0,00	2.083.054,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 872.713,24

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\$ 872.713,24

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Tec. em Contabilidade

CPF-RJ: 079241/0-2

Matrícula: 6156

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE'11

Matrícula: 1017

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

49905

Nome da Agência
ITATIAIA, RJCódigo Operação Emissão
2810 5993 05/06/2020Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICACNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,3787	3,8470	11,9870	1,454314	1,474365

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	05/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	860.844,55C	591.924,817605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.868,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872.713,24C	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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 431.532,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 431.532,51

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
(CRC-RJ: 079241/O-2)

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREPI
 Matrícula: 1017



OK

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

50738

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5187 05/06/2020

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
11.060.913/0001-10 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
2,1053	1,9226	9,1539	2,991319	3,054294

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 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	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.634,96C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.897,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	431.532,51C	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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.071.613,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.071.613,60

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade
CRC-PA 079241/0-2
Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tessaleira do TPREVI
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: 30/04/2020 a 29/05/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRDESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.920.666,62	2.071.613,60	15,27%
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.100.480,77	7.190.332,72	52,99%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.237.521,76	4.306.320,28	31,74%
Total		12.258.669,15	13.568.266,60	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

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	4,58362420	924.491,53050040	4.237.521,76	0,00	0,00	4.237.521,76
29/05/2020	Saldo Final	4,65804190	924.491,53050040	4.306.320,28	0,00	0,00	4.306.320,28
	Rendimento Bruto			68.798,52			

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

BRDESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	662,28216640	2.900,07298700	1.920.666,62	0,00	0,00	1.920.666,62
29/05/2020	Saldo Final	714,33153860	2.900,07298700	2.071.613,60	0,00	0,00	2.071.613,60
	Rendimento Bruto			150.946,98			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 10:18:55

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.268,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.268,09

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

29 MAIO 2020

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRF/RJ: 079241/0-2

Matrícula: 6156

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

29 MAIO 2020

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREV

Matrícula: 1017



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0348/34780-3

Data: 07/06/2020

Horário: 21:41:24

Extrato de 01/05/2020 até 31/05/2020

52445

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			218,46
06/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-461,11	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.761,14	
06/05	INT RESGATE INSTDI	4175	11.000,00	
06/05	SALDO			1.996,21
11/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-223,04	
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-892,16	
11/05	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00	
11/05	DA AMPLA 00072828668	848	-711,81	
11/05	DA OI FIXO 012008902095	848	-294,24	
11/05	SALDO			874,96
15/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-223,04	
15/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-892,16	
15/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.453,44	
15/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	-700,00	
15/05	INT EST RESG INSTDI	4175	-4.000,00	
15/05	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000,03	
15/05	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000,00	
15/05	SALDO			606,35
18/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-5.480,09	
18/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	-139,90	
18/05	INT EST RESG INSTDI	4175	-6.000,00	
18/05	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,01	
18/05	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00	
18/05	SALDO			986,37
22/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-18,58	
22/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	-600,75	
22/05	SALDO			367,04
25/05	SISPAG TRIBUTOS	848	-10.778,46	



25/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-3.375,90	•	
25/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	✕	
25/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	•	
25/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	✕	
25/05		S A L D O				1.212,70
27/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-47.683,28		
27/05		INT RESGATE INSTDI	4175	47.683,28	•	
27/05		S A L D O				1.212,70
29/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-4.724,21	•	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-90,40	•	
29/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-130,00	•	
29/05		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	•	
31/05		S A L D O				1.268,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.129.537,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.129.537,49

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRF-RJ: 079241/0-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira de IPRJ

52446

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	387,03944	1.216.275,19
APLICACOES		0,00
RESGATES	28,48414	89.683,34
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.565,97
SALDO BRUTO ATUAL	358,55530	1.129.537,49
TOTAL LIVRE DE IOF	358,55530	1.129.537,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.129.537,49
IR VIRTUAL NO PERIODO		920,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.945,64

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 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\$
04/05/20	SALDO ANTERIOR		3.142,5096910	387,03944		387,03944	1.216.275,19
06/05/20	RESGATE		3.144,8810070	3,49775	11.000,00 *	383,54169	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,16		
	VALOR LIQUIDO				11.000,00		
10/05/20	RESGATE		3.146,3651070	0,31783	1.000,00 *	383,22386	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,57		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
15/05/20	RESGATE		3.147,2516560	1,27096	4.000,03 *	381,95290	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,55		
	VALOR LIQUIDO				4.000,03		
30/05/20	RESGATE		3.147,7821190	1,90611	6.000,01 *	380,04679	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,05		
	VALOR LIQUIDO				6.000,01		
25/05/20	RESGATE		3.148,3422470	4,76442	15.000,02 *	375,28237	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,74		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
17/05/20	RESGATE		3.149,5130310	15,13989	47.683,28 *	360,14248	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,11		
	VALOR LIQUIDO				47.683,28		
29/05/20	RESGATE		3.150,2462670	1,58718	5.000,00 *	358,55530	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,47		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
31/05/20	IR VIRT. LEI 10892				858,79		
29/05/20	SALDO FINAL		3.150,2462670	358,55530		358,55530	1.129.537,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.129.537,49

*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.144,8810070	3,49775	11.000,00
			22,93	0,00	0,00
11/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.146,3651070	0,31783	1.000,00
			2,55	0,00	0,00
15/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.147,2516560	1,27096	4.000,03
			11,34	0,00	0,00
18/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.147,7821190	1,90611	6.000,01
			18,02	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
25/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.148,3422470 47,73	4,76442 0,00	15.000,02 0,00
27/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.149,5130310 169,41	15,13989 0,00	47.683,28 0,00
29/05/20	RESGATE	18/03/2020	3.150,2462670 0,00	1,56718 0,00	5.000,00 0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	18/03/2020	Cota Aplicação :	3.138,3232310	Qtde. de Cotas :	358,55530
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	3.150,2462670	Saldo Bruto :	1.129.537,49
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.129.537,49		

Emissão em 02/06/2020

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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.688.412,25

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.688.412,25

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
Téc. em Contabilidade
CRC RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPRE/1
Matrícula: 1017

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	218.288,53834	3.500.798,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	3.688.412,25
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.688.412,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		187.614,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		16,0374800	218.288,53834		218.288,53834	3.500.798,06
29/05/20	SALDO FINAL		16,8969580	218.288,53834		218.288,53834	3.688.412,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.688.412,25

*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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 :	1.293.847,57
Valor Rendimento :	139.955,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.293.847,57		
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 :	1.878.607,39
Valor Rendimento :	203.209,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.878.607,39		
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 :	515.957,29
Valor Rendimento :	55.811,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	515.957,29		

Emissão em 02/06/2020

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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 8.021.389,79

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\$ 8.021.389,79

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/II

Matrícula: 1017

5245A

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	8.977.427,76
APLICACOES		0,00
RESGATES	56.296,31181	1.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		165.728,18
SALDO BRUTO ATUAL	449.525,53610	8.021.389,79
TOTAL LIVRE DE IOF	449.525,53610	8.021.389,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.021.389,79
IR VIRTUAL NO PERIODO		31.192,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.962,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		17,7482010	505.821,84791		505.821,84791	8.977.427,76
05/20	RESGATE		17,7631530	56.296,31181	1.000.000,00	449.525,53610	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.332,89		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
29/05/20	IR VIRT. LEI 10892				24.859,18		
05/20	SALDO FINAL		17,8441250	449.525,53610		449.525,53610	8.021.389,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.021.389,79

Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
05/20	RESGATE	20/07/2018	17,7631530	56.296,31181	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	15,0901612	Qtde. de Cotas :	33.363,38766
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	595.340,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.340,45		

Data da Aplicação :	24/07/2018	Cota Aplicação :	15,0969679	Qtde. de Cotas :	997,79240
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	17.804,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.804,73		

Data da Aplicação :	14/11/2018	Cota Aplicação :	15,3291871	Qtde. de Cotas :	11.115,93189
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	198.354,07
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.354,07		

Data da Aplicação :	06/12/2018	Cota Aplicação :	15,4297765	Qtde. de Cotas :	16.274,61611
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	290.406,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	290.406,28		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.494.430,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.494.430,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Téc. em Contabilidade

CRC RJ: 079241/O-2

Tesoureira

Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPRE/II
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	3.196.206,22	3.494.430,35	100,00%
Total		3.196.206,22	3.494.430,35	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

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	52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	10,02104690	318.949,33279380	3.196.206,22	0,00	0,00	3.196.206,22
29/05/2020	Saldo Final	10,95606730	318.949,33279380	3.494.430,35 *	0,00	0,00	3.494.430,35
	Rendimento Bruto			298.224,13 *			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,33%	11,36%	(25,16%)	(9,51%)
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2020

(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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.897.422,19

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\$ 3.897.422,19

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRG-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do PREVI

M. 17



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5492 07/06/2020

52464

Fundo
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO
MULTIMERC

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
08.070.841/0001-87 01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,4301	2,2564-	7,3912	3,227426	3,273584

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT Análise do Perfil do Investidor	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.842.467,99C	1.190.567,339769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.954,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.897.422,19C	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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.608.583,10

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 3.608.583,10

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1018

Francisco Silva de Assis

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Téc. em Contabilidade
CRC-RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREV

14 de Maio de 2020



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

52465

Nome da Agência Código Operação Emissão
ITATIAIA, RJ 2810 0082 07/06/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
2,4862	5,5587-	2,4898	7,146445	7,324122

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 Análise do Perfil do Investidor	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2020	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.521.041,73C	492.698,346670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.541,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.608.583,10C *	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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 4.306.320,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.306.320,28

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Téc. em Contabilidade

CRÉ-RJ: 079241/Q-2

Tesoureira Matrícula: 5156

Matrícula

Data

1017

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE'11

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: 30/04/2020 a 29/05/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRDESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.920.666,62	2.071.613,60	15,27%
BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	6.100.480,77	7.190.332,72	52,99%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.237.521,76	4.306.320,28	31,74%
Total		12.258.669,15	13.568.266,60	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

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	4,58362420	924.491,53050040	4.237.521,76	0,00	0,00	4.237.521,76
29/05/2020	Saldo Final	4,65804190	924.491,53050040	4.306.320,28	0,00	0,00	4.306.320,28
	Rendimento Bruto			68.798,52			

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

BRDESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	662,28216640	2.900,07298700	1.920.666,62	0,00	0,00	1.920.666,62
29/05/2020	Saldo Final	714,33153860	2.900,07298700	2.071.613,60	0,00	0,00	2.071.613,60
	Rendimento Bruto			150.946,98			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 10:18:55

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 800.160,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 800.160,80

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE/1

Matrícula: 1017

52500



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITATIAIA, RJ Código: 2810 Operação: 5184 Emissão: 05/06/2020
 Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Início das Atividades do Fundo: 08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,5006	3,8234-	6,2339	3,300227	3,349751

Administradora

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

Cliente

Nome: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68 Conta Corrente: 006.00000092-0 Mês/Ano: 05/2020 Folha: 01/01
 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	788.330,92C	238.871,724987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.829,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	800.160,80C	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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 2.874.612,55

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 2.874.612,55

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

29 MAIO 2020

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade

CRC-RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

29 MAIO 2020

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREPI

Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	3.040.152,68	3.258.415,14	53,13%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	2.707.976,24	2.874.612,55	46,87%
Total		5.748.128,92	6.133.027,69	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

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. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,35764980	2.239.276,05100980	3.040.152,68	0,00	0,00	3.040.152,68
29/05/2020	Saldo Final	1,45511990	2.239.276,05100980	3.258.415,14 *	0,00	0,00	3.258.415,14
	Rendimento Bruto			218.262,46			

Mensagem

525M

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	2,91483750	929.031,63183690	2.707.976,24	0,00	0,00	2.707.976,24
29/05/2020	Saldo Final	3,09420310	929.031,63183690	2.874.612,55 *	0,00	0,00	2.874.612,55
	Rendimento Bruto			166.636,31 *			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	7,18%	9,56%	(26,10%)	(10,14%)
CONSTANCIA FIA	6,15%	8,90%	(23,90%)	2,09%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2020

(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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 1.140.285,67

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\$ 1.140.285,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CRC RJ: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRL II

Matrícula: 1017

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

55460

Código
9747331823
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2020

Mês: MAI/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR		1,75598498	607.737,38296627			1.067.177,72		
29/05/2020	SALDO FINAL		1,87628029	607.737,38296627			1.140.285,67		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.140.285,67				1.140.285,67

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.067.177,72	607.737,38296627
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	73.107,95	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.140.285,67 *	607.737,38296627
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,87628029	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,8506	-22,9982	-3,8023

* 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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 789.054,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 789.054,49

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
 Téc. em Contabilidade
 CRC RJ: 079241/D-2
 Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPRL/I
 Matrícula: 1017

IPREVI05

P.

55461

CCPI VANGUARDA

PR/SP/RJ

05/06/2020

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO

REMUNERADA - 6.95

PAGINA: 0001

14:41

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

MAIO/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.....: 411.373.451,73

=====
=====

DATA	HIST. LANCAM. EM COTAS	VALOR DA COTA	VALOR EM R\$
------	---------------------------	---------------	--------------

=====
=====

30/04/2020	SALDO ANTERIOR		776.954,69
------------	----------------	--	------------

222.715,9719838	3,4885450		
-----------------	-----------	--	--

31/05/2020	SALDO ATUAL		789.054,49
------------	-------------	--	------------

222.715,9719838	3,5428734		
-----------------	-----------	--	--

=====
=====

IPREVI05

RESUMO DE MOVIMENTACAO

VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/20		776.954,69
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	12.099,80
Saldo Bruto em 31/05/20	(=)	789.054,49

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		789.054,49
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	789.054,49

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2020	1,56%	0,24%
EM 2020	-4,21%	1,54%
ULTIMOS 12 MESES	5,93%	4,90%
ULTIMOS 24 MESES	30,62%	11,55%

IPREVI05
ULTIMOS 36 MESES 41,73% 20,15%

=====

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para
capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

=====

=====

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA
DE RESULTADOS FUTUROS.

OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS
PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800

646 2519
CB

↑P

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 29/05/2020)

R\$ 3.258.415,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.258.415,14

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis

Téc. em Contabilidade
CRC-RI: 079241/O-2

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula: 6156

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPRE'11

Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	3.040.152,68	3.258.415,14	53,13%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	2.707.976,24	2.874.612,55	46,87%
Total		5.748.128,92	6.133.027,69	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2020 a 29/05/2020

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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,35764980	2.239.276,05100980	3.040.152,68	0,00	0,00	3.040.152,68
29/05/2020	Saldo Final	1,45511990	2.239.276,05100980	3.258.415,14	0,00	0,00	3.258.415,14
	Rendimento Bruto			218.262,46			

Mensagem

525M

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	2,91483750	929.031,63183690	2.707.976,24	0,00	0,00	2.707.976,24
29/05/2020	Saldo Final	3,09420310	929.031,63183690	2.874.612,55	0,00	0,00	2.874.612,55
	Rendimento Bruto			166.636,31			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	7,18%	9,56%	(26,10%)	(10,14%)
CONSTANCIA FIA	6,15%	8,90%	(23,90%)	2,09%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2020

(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 Maio 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 29/05/2020)

R\$ 218.998,19

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\$ 218.998,19

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Francisco Silva de Assis
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ: 079241/O-2
Matrícula: 6156

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPRE/1
Matrícula: 1017

1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

55468

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 05/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,4301	2,2564-	7,3912	3,227426	3,273584

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 05/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	215.109,44C	66.898,600664
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.888,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.998,19C *	66.898,600664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	215.109,44C *	66.898,600664

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55472

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)

R\$ 1.037.595,13

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\$ 1.037.595,13

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura Francisco Silva de Assis

1018

Téc. em Contabilidade

CRCPRI: 079241/O-2

Matrícula: 6156

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 MAIO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

1017

Tesoureira do IPRE/II

Matrícula: 1017

55472

IPREVMAI

•P•

CCPI VANGUARDA

PR/SP/RJ

05/06/2020

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO

REMUNERADA - 6.95

PAGINA: 0001

14:45

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

MAIO/2020 - POR PRODUTO

=====
=====

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI

CPF/CNPJ....: 03.716.646/0001-68

Conta.....: 57790-3

Cooperativa.: 0710

=====
=====

Fundo.....: SICREDI FIA IBOVESPA

Inicio do Fundo: 22/01/2007

CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55

Patrimonio.....: 295.000.536,39

=====
=====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$
	EM COTAS	VALOR DA COTA

=====
=====

30/04/2020 SALDO ANTERIOR 0,00

0,0000000 0,0000000

21/05/2020 APLICACAO 1.000.000,00

530.543,0729086 1,8848611

31/05/2020 SALDO ATUAL 1.037.595,13

530.543,0729086 1,9557227

IPREVMAI

=====

=====

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/20		0,00
Aplicacoes	(+)	1.000.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	37.595,13
Saldo Bruto em 31/05/20	(=)	1.037.595,13

=====

=====

=====

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2020		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		1.037.595,13
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.037.595,13

=====

=====

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2020	7,22%	8,57%
EM 2020	-25,30%	-24,42%

	IPREVMAI	
ULTIMOS 12 MESES	-6,85%	-9,49%
ULTIMOS 24 MESES	17,66%	14,90%
ULTIMOS 36 MESES	41,23%	37,08%

=====

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

=====

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800

646 2519
CB

↑P*

serviço de fornecimento de internet fibra óptica, no quantitativo de 200 mbps, mensalmente, tráfego ilimitado, garantia de conexão em até 100% da banda contratada, livre de franquia, wi-fi grátis, SLA comercial 24 horas.

PRAZO DA EXECUÇÃO: Pelo período de 01/08/2020 até 31/07/2021.

VALOR E DOTAÇÃO: - A contratante utilizará a dotação IPREVI 03.01.04.122.0034.0.300 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0109 para o exercício de 2020/2021, no valor global de R\$ 1.678,80 (hum mil seiscentos e setenta reais e oitenta centavos), conforme nota de empenho n.º 200/2020.

EMBASAMENTO LEGAL: De acordo com o inciso II, art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 28 de julho de 2020.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES
Diretora Presidente do IPREVI
Matrícula: 7724

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, ALESSANDRA ARANTES MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, MÁRIO LUIZ VERDEIRO FERREIRA, matrícula 1011, como Fiscal do Contrato e seus aditivos, referente aos serviços prestados pela empresa QUICKNET TELECON LTDA EPP, objeto do Processo Administrativo 432/2018, Contrato Administrativo 002/2019, com vigência de 01/08/2020 a 31/07/2021.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Itatiaia/RJ, 28 de julho de 2020.

PORTARIA 058, DE 28 DE JULHO DE 2020.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

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

Balancete de Maio

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	4.218.492,68	Orçamentária	603.983,47
Extra-orçamentária	66.101,79	Extra-orçamentária	106.623,47
Total da Receita	4.284.594,45	Total da Despesa	710.606,94
Transferências Financeiras Recebidas	83.779,27	Transferências Financeiras Concedidas	-
Saldo bancário mês anterior	129.632.992,28	Saldo Bancário mês atual	133.290.759,06
TOTAL GERAL	134.001.366,00	TOTAL GERAL	134.001.366,00

IPREVI, 29 de Maio de 2020.
Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

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

Balancete de Junho

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	6.591.306,98	Orçamentária	643.748,95
Extra-orçamentária	64.896,67	Extra-orçamentária	71.612,35
Total da Receita	6.656.203,65	Total da Despesa	715.361,30
Transferências Financeiras recebidas	83.779,27	Transferências Financeiras Concedidas	-
Saldo bancário mês anterior	133.290.759,06	Saldo Bancário mês atual	139.315.380,68
TOTAL GERAL	140.030.741,98	TOTAL GERAL	140.030.741,98

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

EDUARDO
GUEDES DA
SILVA:07933680
739

Assinado de forma digital por EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Rite Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multiple, ou=2509877100145, ou=Certificado PF A3, cn=EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739
Dados: 2020.07.28 18:21:15 -03'00'