



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



BALANCETE

JUNHO

2020

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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.591.306,98	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	643.748,95
EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.896,67	EXTRAORÇAMENTÁRIA	71.612,35
TOTAL DA RECEITA	6.656.203,65	TOTAL DAS DESPESAS	715.361,30
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	133.290.759,06	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	139.315.380,63
TOTAL GERAL	140.030.741,98	TOTAL GERAL	140.030.741,98

IPREVI, 30 DE JUNHO DE 2020

Alexandra Arantes Marques
ALESSANDRA ARANTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 22 de Julho de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Junho de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo


Cíntia Quartín 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 Marcelo 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 ITAIAIA




Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 22 de Julho de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Junho 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


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciár	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	-1.698.694,97	3.285,49
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	-1.698.694,97	3.285,49
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	-1.698.694,97	0,00
4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	-1.698.694,97	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	-1.698.694,97	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	-1.698.694,97	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	-1.698.694,97	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	50.000,00	0,00	2.220,87
4.1.9.0.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPES		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.0.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.0.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	3.686.716,70	5.779.976,02
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/CM		7.376.000,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		6.668.400,00	1.128.321,21	3.221.580,53
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	50.000,00	2.125,20	16.763,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	60.000,00	8.297,35	38.593,74
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	4.593.400,00	869.809,91	2.060.255,86
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	1.450.000,00	245.217,11	1.092.372,33
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	500.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	5.000,00	2.871,64	13.594,84
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		707.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	20.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	23.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	59.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	2.558.395,49	2.558.395,49
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	2.558.395,49	2.558.395,49
4.7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	2.558.395,49	2.558.395,49
4.7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	2.558.395,49	2.558.395,49
4.7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	2.558.395,49	2.558.395,49
4.7.9.0.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	0,00	2.558.395,49	2.558.395,49
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	6.591.306,98	22.869.725,52

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		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.		1.053,25	209,99	1.263,24
44958	SICREDI VANGUARDA		3.579,10	715,82	4.294,92
44959	IRRF		69.895,09	12.921,54	82.816,63
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		25.421,78	3.577,00	28.998,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		6.593,00	1.318,60	7.911,60
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		197.794,71	37.564,95	235.359,66
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		560,11	66,50	626,61
44965	ISS/QN		2.026,42	607,19	2.633,61
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		8.853,25	1.150,00	10.003,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		25.703,84	6.743,61	32.447,45
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		1.038.604,52	83.779,27	1.122.383,79

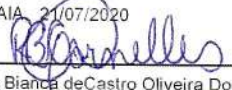
RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

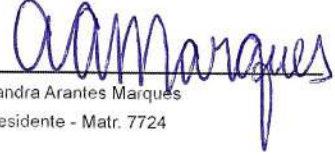
Bancete da Receita de Junho - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Orçamentos	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		214,43	21,47	235,90
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				148.675,94	17.129.703,79
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			47.129.703,79	6.739.982,92	40.148.105,25

ITATIAIA, 21/07/2020


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


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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada			Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total

<p>03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA</p> <p>03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA</p> <p>04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA</p>											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.028,88	38.637,98	42.666,86
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109									0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109							4.028,88	38.637,98	42.666,86
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,32	619,33	3.096,65
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	0,00	0,00	45.858,02	10.133,33	55.991,35
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagários	0109							4.724,72	1.358,24	6.082,96
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109							16.728,00	4.138,07	20.866,07
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109							24.405,30	4.637,02	29.042,32
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	0,00	0,00	89.633,98	17.849,37	107.483,35
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							1.800,71	237,04	2.037,75
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							62.801,58	17.612,33	80.413,91
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,03	3.375,90	20.329,93
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.669,13	6.540,48	77.209,61
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,96	104,48	363,44
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109							0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS</p>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.914,06	45.953,55	300.867,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,94	492,61	2.934,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.976,56	4.231,60	25.208,16
<p>09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS</p>											
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.650,93	330.496,48	2.130.147,41
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.197,60	50.410,37	327.607,97
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.674,81	101.243,81	629.918,62
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensões - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.788,73	33.368,90	216.157,63
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,29	96,28	7.723,57
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIAIA												
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIAIA												
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.597,88	194,48	3.792,36	
3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.600.000,00	552.993,96	0,00	552.993,96	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	0,00	28.100.000,00	3.871.853,86	643.748,95	4.515.602,81	
Total do Órgão Orçamentário :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	0,00	28.100.000,00	3.871.853,86	643.748,95	4.515.602,81	
Total das Despesas Orçamentárias :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	0,00	28.100.000,00	3.871.853,86	643.748,95	4.515.602,81	
Despesa Extra-Orçamentária												
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								25.703,84	6.743,61	32.447,45	
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								8.853,25	1.150,00	10.003,25	
44965	ISS/QN								2.026,42	588,61	2.615,03	
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								560,11	66,50	626,61	
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								197.794,71	37.564,95	235.359,66	
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS								22.376,22	10.718,46	33.094,68	
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								427,88	0,00	427,88	
44958	SICREDI VANGUARDA								3.579,10	715,82	4.294,92	
44957	I.N.S.S.								1.053,25	209,99	1.263,24	
44959	IRRF								69.895,09	12.514,34	82.409,43	
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO								6.593,00	1.318,60	7.911,60	
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								214,43	21,47	235,90	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									16.088.481,59	71.612,35	16.160.093,94	
Total Geral da Despesa :			30.000.000,00	785.000,00	0,00	2.685.000,00	0,00	28.100.000,00	19.960.335,45	715.361,30	20.675.696,75	

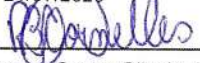
ITATIAIA, 21/07/2020

Paula Bianca de Castro Oliveira
Paula Bianca de Castro Oliveira Dir. Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

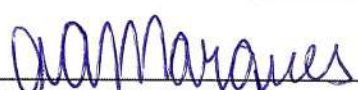
Paula Bianca de Castro Oliveira
Paula Bianca de Castro Oliveira Dir. Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.591.306,98	ORÇAMENTÁRIAS	643.748,95
Contribuições	664.758,53	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	639.517,35
Receita Patrimonial	3.938.526,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.965,72
Outras Receitas Correntes	-1.698.694,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.551,63
Contribuições Intra-Orçamentária	1.128.321,21	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.231,60
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	2.558.395,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.231,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.896,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.612,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.896,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.612,35
VALORES RESTITUÍVEIS	64.896,67	VALORES RESTITUÍVEIS	71.612,35
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.896,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.612,35
CONSIGNACOES	64.896,67	CONSIGNACOES	71.612,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	64.896,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	71.612,35
I.N.S.S.	209,99	I.N.S.S.	209,99
SICREDI VANGUARDA	715,82	SICREDI VANGUARDA	715,82
IRRF	12.921,54	IRRF	12.514,34
PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00	PENSOES ALIMENTICIAS	10.718,46
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.318,60
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	37.564,95	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	37.564,95
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
ISS/QN	607,19	ISS/QN	588,61
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.150,00	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.150,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.743,61	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.743,61
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORE	21,47	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORE	21,47
SALDOS ANTERIORES	133.290.759,06	SALDOS ATUAIS	139.315.380,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.998.933,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.286.396,21
BANCO C/ MOVIMENTO	3.291.825,36	BANCO C/ MOVIMENTO	28.984,47
TOTAL	140.030.741,98	TOTAL	140.030.741,98

ITATIAIA, 21/07/2020


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


Isaltina Cássia da Silva Álvim 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

Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				129.998.933,70			139.286.396,21
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP *	2.096.160,65	42.332,97	0,00	2.138.493,62
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5 *	3.688.549,86	39.680,42	0,00	3.728.230,28
3	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.578.374,46	6.704,44	0,00	2.585.078,90
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.303.538,39	293.158,94	0,00	1.596.697,33
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1 *	2.801.890,83	7.192,67	0,00	2.809.083,50
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2 *	3.510.715,92	42.585,43	0,00	3.553.301,35
7	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.541.347,17	32.051,05	600.000,00	2.973.398,22
8	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF *	2.083.054,64	7.803,19	0,00	2.090.857,83
9	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA *	9.631.824,34	109.076,81	0,00	9.740.901,15
10	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L *	7.497.293,29	151.834,86	0,00	7.649.128,15
11	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF *	215.930,63	559,72	0,00	216.490,35
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP *	1.367.387,76	15.022,36	0,00	1.382.410,12
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP *	1.124.918,35	2.124,91	1.000.000,00	127.043,26
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF *	3.526.136,49	9.140,23	0,00	3.535.276,72
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP *	4.825.170,24	1.631.811,09	0,00	6.456.981,33
16	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP *	413.140,54	1.002,91	0,00	414.143,45
17	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF *	2.156.146,50	19.138,50	0,00	2.175.285,00
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF *	1.520.114,00	18.781,00	0,00	1.538.895,00
19	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.600.000,00	540.000,00	20.000,00	3.120.000,00
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC *	15.876.195,77	119.009,64	0,00	15.995.205,41
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0 *	429.584,48	220.614,11	0,00	650.198,59
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA ! *	872.713,24	6.541,94	0,00	879.255,18
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0 *	431.532,51	4.740,89	0,00	436.273,40
24	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.897.422,19	779.695,83	0,00	4.677.118,02
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.608.583,10	393.349,91	0,00	4.001.933,01
26	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0 *	800.160,80	16.204,81	0,00	816.365,61
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	218.998,19	2.744,11	0,00	221.742,30
28	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF *	201.935,52	92.484,51	0,00	294.420,03
29	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	3.494.430,35	1.582.989,50	0,00	5.077.419,85
30	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 *	7.190.332,72	50.394,17	0,00	7.240.726,89
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	2.071.613,60	385.933,00	0,00	2.457.546,60
32	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B *	4.306.320,28	89.908,93	0,00	4.396.229,21
33	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.874.612,55	201.251,11	0,00	3.075.863,66
34	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	3.258.415,14	987.957,32	0,00	4.246.372,46
35	341	0848	24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1 *	83.792,31	235,31	0,00	84.027,62
36	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI *	388.557,95	3.725.345,99	3.434.693,82	679.210,12
37	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC *	3.436.248,65	36.780,26	0,00	3.473.028,91
38	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.129.537,49	2.909,84	129.293,73	1.003.153,60
39	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.688.412,25	342.286,25	0,00	4.030.698,50
40	341	0848	24171-7 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC *	8.021.389,79	34.960,06	0,00	8.056.349,85
41	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	4.269.515,47	1.675.877,14	0,00	5.945.392,61
42	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	1.140.285,67	625.047,73	0,00	1.765.333,40
43	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B *	789.054,49	15.604,51	0,00	804.659,00
44	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	1.037.595,13	108.581,69	0,00	1.146.176,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.291.825,36			28.984,47
45	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	41,80	215.312,43	200.000,00	15.354,23
46	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	215.665,16	215.665,16	0,00
47	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	706,04	3.640.765,94	3.631.571,99	9.899,99
48	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	340,64	200.340,64	200.000,00	681,28
49	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	3.286.360,95	6.601.039,90	9.887.400,85	0,00
50	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	3.107,84	569.807,38	572.915,22	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Conta	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.291.825,36			28.984,47
	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	1.268,09	129.293,73	127.512,85	3.048,97
Total da Entidade:				133.290.759,06	26.043.675,24	20.019.053,62	139.315.380,68
Totais:				133.290.759,06	26.043.675,24	20.019.053,62	139.315.380,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.138.493,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.138.493,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data 30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data 30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209371825031
02/07/2020 09:43:48

Conta

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

45529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.688.549,86			188.813,575089		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.728.230,28			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.688.549,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.680,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.680,42
SALDO ATUAL =	3.728.230,28

Valor da Cota

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.096.160,65			353.165,258088		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.138.493,62			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096.160,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.332,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.332,97
SALDO ATUAL =	2.138.493,62

Valor da Cota

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

Rentabilidade

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.801.890,83			1.041.029,935541		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.809.083,50			1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.801.890,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.192,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 7.649.128,15

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.649.128,15

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



44919

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,0252	1,8757-	4,5240	3,349751	3,417590

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.497.293,29C	2.238.164,363429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.834,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.649.128,15C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45529

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 3.728.230,28

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\$ 3.728.230,28

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 5539-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209371825031
02/07/2020 09:43:48

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

45529

Data	Operação	Valor	Valor Bruto	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.688.549,86			188.813,575089		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.728.230,28			188.813,575089		188.813,575089

SALDO ANTERIOR	3.688.549,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.680,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.680,42
SALDO ATUAL =	3.728.230,28

29/05/2020 19,535406085
30/06/2020 19,745562694

No mês 1,0757
No ano 3,0833
Últimos 12 meses 8,5924

44897

Data	Operação	Valor	Valor Bruto	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.096.160,65			353.165,258088		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.138.493,62			353.165,258088		353.165,258088

SALDO ANTERIOR	2.096.160,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.332,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.332,97
SALDO ATUAL =	2.138.493,62

29/05/2020 5,935353498
30/06/2020 6,055220814

No mês 2,0195
No ano -1,7482
Últimos 12 meses 4,7437

48669

Data	Operação	Valor	Valor Bruto	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.801.890,83			1.041.029,935541		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.809.083,50			1.041.029,935541		1.041.029,935541

SALDO ANTERIOR	2.801.890,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.192,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46996

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 216.490,35

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
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\$ 216.490,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

1018

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

CRC: 124070-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



46096

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

Administradora

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

Cliente

Nome IPREV I I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.930,63C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	559,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.490,35C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 1.382.410,12

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.382.410,12

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

1018

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,0986	3,0423	8,5103	3,054294	3,087849

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.367.387,76C	447.693,562589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.022,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.382.410,12C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48621

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 127.043,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 127.043,26

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

48021

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 02/07/2020
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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2428	1,3688	4,0288	3,692236	3,701199

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.124.918,35C	304.671,239655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	270.346,406010
Rendimento Bruto no Mês	2.124,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.043,26C	34.324,893645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	RESGATE	1.000.000,00D	270.346,406010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48624

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 3.535.276,72

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.535.276,72

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRE: 121876/G-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

18624

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.526.136,49C	1.368.089,782694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.140,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.535.276,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 6.456.981,33

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.456.981,33

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Nº 24570/O-S Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

48625

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,1753	3,1199	8,1904	2,261596	2,288176

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.825.170,24C	2.133.524,402927
Aplicações	1.564.008,77C	688.365,747013
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.802,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.456.981,33C	2.821.890,149941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	334.674,92C	147.734,039378
08 / 06	APLICACAO	101.498,19C	44.714,099994
19 / 06	APLICACAO	1.127.835,66C	495.917,607640

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48628

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 414.143,45

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 414.143,45

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

1018

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
GRUPO 120370/G-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira
Matrícula: 1017



48628

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2428	1,3688	4,0288	3,692236	3,701199

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.140,54C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.002,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.143,45C	111.894,402224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48631

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.175.285,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.175.285,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matr.: 12018/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Mensal

4863A

Investidor: IPREVI INST PREV S MITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2020 II TP RF

CPF/CNPJ: 19.769.171/0001-08

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,60%	Rentabilidade Ano	-1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	4,73%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	0,70%
Data Início	29/05/2020	Data Fim	30/06/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,437431	VL Cota Data Fim	R\$ 1,450190
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.156.146,50 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.175.285,00 / 1.500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.138,50
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\$ 2.175.285,00
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 integram 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 integram 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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 1.538.895,00

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\$ 1.538.895,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC 121976/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

48632

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,24%	Rentabilidade Mês Anterior	3,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,13%	Rentabilidade Ano	1,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	10,00%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	3,80%
Data Inicio	29/05/2020	Data Fim	30/05/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.520114	VL Cota Data Fim	R\$ 1.538895
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.520.114,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.538.895,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.781,00
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\$ 1.538.895,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Em cumprimento ao: Art 5º, 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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 3.120.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 3.120.000,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
Matr.: 121673/03 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 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

	29/05/2020	30/06/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	988,28427953	1008,17776242
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1976568.55	2016355.52
RENTABILIDADE (%):	2,01%	

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

	29/05/2020	30/06/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.300,00	1.560,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2600000.00	3120000.00
RENTABILIDADE (%):	20,00%	

*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\$): 20.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 158.864.619,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 02/07/2020 - 09:09

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

48637

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
29/06/2020	437157	APLICACAO	215.665,16 D	215.665,16 D
29/06/2020	291132	CRED TEV	2.214,88 C	213.450,28 D
29/06/2020	291132	CRED TEV	2.768,90 C	210.681,38 D
29/06/2020	291132	CRED TEV	69.731,93 C	140.949,45 D
29/06/2020	291132	CRED TEV	90.397,60 C	50.551,85 D
29/06/2020	291132	CRED TEV	50.551,85 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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 9.899,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 9.899,99

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121078/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 02/07/2020 - 09:11

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
29/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	39.977,89 D	706,04 C
02/06/2020	893727	APLICACAO	334.674,92 D	333.968,88 D
02/06/2020	000341	CRED TED	183.036,85 C	150.932,03 D
02/06/2020	000341	CRED TED	10.141,20 C	140.790,83 D
02/06/2020	000341	CRED TED	5.321,89 C	135.468,94 D
02/06/2020	000341	CRED TED	4.811,20 C	130.657,74 D
02/06/2020	000341	CRED TED	130.657,74 C	0,00 C
04/06/2020	000341	CRED TED	18,00 C	18,00 C
04/06/2020	000341	CRED TED	3,00 C	21,00 C
05/06/2020	000001	CRED TED	7.109,41 C	7.130,41 C
05/06/2020	000001	CRED TED	323,40 C	7.453,81 C
05/06/2020	000237	CRED TED	3.363,56 C	10.817,37 C
05/06/2020	000341	CRED TED	88.417,02 C	99.234,39 C
05/06/2020	000341	CRED TED	2.263,80 C	101.498,19 C
08/06/2020	316991	APLICACAO	101.498,19 D	0,00 C
08/06/2020	000341	CRED TED	302,75 C	302,75 C
08/06/2020	000341	CRED TED	47,36 C	350,11 C
08/06/2020	000341	CRED TED	505,00 C	855,11 C
08/06/2020	000341	CRED TED	6,05 C	861,16 C
10/06/2020	000001	CRED TED	6,31 C	867,47 C
10/06/2020	000111	CRED TED	20.000,00 C	20.867,47 C
10/06/2020	000341	CRED TED	1.614,40 C	22.481,87 C
18/06/2020	345189	APLICACAO	429.998,27 D	407.516,40 D
18/06/2020	000341	CRED TED	429.998,27 C	22.481,87 C
18/06/2020	000341	CRED TED	10,97 C	22.492,84 C

02/07/2020

IntEr_net...Banking CA-IXA

19/06/2020	306728	APLICACAO	1.127.835,66 D	1.105.342,82 D
19/06/2020	000341	CRED TED	555.465,61 C	549.877,21 D
19/06/2020	000341	CRED TED	549.877,21 C	0,00 C
22/06/2020	517997	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
22/06/2020	000341	CRED TED	187,64 C	1.000.187,64 C
22/06/2020	000341	CRED TED	600.000,00 C	1.600.187,64 C
22/06/2020	105567	ENVIO TED	200.000,00 D	1.400.187,64 C
22/06/2020	105735	ENVIO TED	200.000,00 D	1.200.187,64 C
22/06/2020	106182	ENVIO TED	200.000,00 D	1.000.187,64 C
22/06/2020	106417	ENVIO TED	200.000,00 D	800.187,64 C
22/06/2020	107847	ENVIO TED	200.000,00 D	600.187,64 C
23/06/2020	275224	APLICACAO	300.000,00 D	300.187,64 C
23/06/2020	275214	APLICACAO	300.000,00 D	187,64 C
25/06/2020	000341	CRED TED	28,15 C	215,79 C
26/06/2020	000341	CRED TED	9.684,20 C	9.899,99 C
26/06/2020	000341	CRED TED	37.564,95 C	47.464,94 C
29/06/2020	002810	DEB.AUTOR.	37.564,95 D	9.899,99 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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 15.354,23

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\$ 15.354,23

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



G3340209371825031
02/07/2020 09:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 06 / 2020

48642

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,80 C
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	155.406.757	641,44 C	683,24 C
				033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL			
09/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	161.173.046	14.670,99 C	15.354,23 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
22/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	203.059.597	200.000,00 C	
				104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR			
22/06/2020		0000	13049	345 BB A??es Valor	1.101.323	200.000,00 D	15.354,23 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			15.354,23 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 681,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 681,28

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 RC: 016/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 02/07/2020 - 09h52

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	681,28	14.164.309,36	14.164.990,64

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2020	SALDO ANTERIOR				340,64
16/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	9731678	191,96		532,60
18/06/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	1806778	148,68		681,28
22/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREVI INST PREV S M	8294413	200.000,00		200.681,28
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	677822		-200.000,00	681,28
Total			200.340,64	-200.000,00	681,28

Os dados acima têm como base 02/07/2020 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
 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

1018

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 02/07/2020

Horário: 08:57:50

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			12.922,99
02/06	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-3.286.360,95	
02/06	INT RESGATE IAPHOENIX	4175	3.273.437,96	
02/06	S A L D O			0,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.000.000,00	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-500.000,00	
03/06	INT EST RESG INSTDI	4175	-3.000.000,00	
03/06	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000.000,01	
03/06	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000.000,00	
03/06	DEV TED 203520 MOT02		500.000,00	
03/06	S A L D O			0,01
05/06	SISPAG TRIBUTOS	848	-96,28	
05/06	SISPAG INST S P M ITATI	848	96,28	
05/06	S A L D O			0,01
12/06	C DOC 033.3565K M A S		372,20	
12/06	S A L D O			372,21
12/06	(-) SALDO A LIBERAR			372,20
12/06	SALDO FINAL DISPONIVEL			0,01
17/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	429.626,06	
17/06	S A L D O			429.998,27
18/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-429.998,27	
18/06	S A L D O			0,00
22/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-600.000,00	
22/06	TED 100.0000INFINITY INS		600.000,00	
22/06	S A L D O			0,00
26/06	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-434.693,81	
26/06	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.632,46	
26/06	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05	
26/06	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.125,20	



26/06	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40	
26/06	INT RESGATE INSTDI	4175	434.693,81	
26/06	S A L D O			7.482,11
30/06	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-666,38	
30/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	-436.890,19	
30/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	430.074,46	
30/06	S A L D O			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.585.078,9

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,0

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,0

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.585.078,90

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209371825031
02/07/2020 09:46:51

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.578.374,46				1.134.475,946424		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.585.078,90				1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.578.374,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.704,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.704,44
SALDO ATUAL =	2.585.078,90

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600
No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 1.596.697,33

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.596.697,33

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.192,67
 SALDO ATUAL = 2.809.083,50

29/05/2020 2,691460388
 30/06/2020 2,698369569

No mês 0,2567
 No ano 2,4520
 Últimos 12 meses 5,7092

48671

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.510.715,92				1.289.072,612090	
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.553.301,35				1.289.072,612090	1.289.072,612090

SALDO ANTERIOR 3.510.715,92
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.585,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 42.585,43
 SALDO ATUAL = 3.553.301,35

29/05/2020 2,723443110
 30/06/2020 2,756478820

No mês 1,2130
 No ano 2,8843
 Últimos 12 meses 8,1779

48654

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.303.538,39				1.139.772,605758	
23/06/2020	APLICAÇÃO	200.000,00					
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.596.697,33			159.672,341370	1,252565086	1.299.444,947128
					1.299.444,947128		1.299.444,947128

SALDO ANTERIOR 1.303.538,39
 APLICAÇÕES (+) 200.000,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 93.158,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 93.158,94
 SALDO ATUAL = 1.596.697,33

29/05/2020 1,143682854
 30/06/2020 1,228753346

No mês 7,4382
 No ano -18,0684
 Últimos 12 meses -4,9396

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 720927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48662

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.973.398,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.973.398,22

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE. 12.1876/3 5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 29/05/2020 a 30/06/2020

Data e Hora : 02/07/2020 10:48:05

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/06/2020
	29/05/2020	30/06/2020	
Total	15.256.226,15	14.805.157,20	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.631.824,34	9.740.901,15	65,79%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.541.347,17	2.973.398,22	20,08%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.083.054,64	2.090.857,83	14,12%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,1325	1,8483	-0,9419	8,6636	2,5905
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,8813	1,7458	1,6389	6,5938	4,6523
INFINITY LOTUS FIRF	0,3746	0,7511	1,2303	6,2275	3,9870
INDICE BOVESPA FECTO	8,7563	8,5667	-17,8040	31,5837	-5,8548
CDI_	0,2123	0,2358	1,7544	5,9658	4,6090

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
29/05/2020	Saldo Inicial	1,74149771	5.530.770,60213059	9.631.824,34	0,00	0,00	9.631.824,34
30/06/2020	Saldo Final	1,76121952	5.530.770,60213059	9.740.901,15	0,00	0,00	9.740.901,15
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
29/05/2020	Saldo Inicial	6,73071875	526.146,95487496	3.541.347,17	0,00	0,00	3.541.347,17
19/06/2020	Resgate	6,79957689	88.240,78464093	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
30/06/2020	Saldo Final	6,79003501	437.906,17023403	2.973.398,22	0,00	0,00	2.973.398,22
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
29/05/2020	Saldo Inicial	3,30655620	629.977,08522974	2.083.054,64	0,00	0,00	2.083.054,64
30/06/2020	Saldo Final	3,31894268	629.977,08522974	2.090.857,83	0,00	0,00	2.090.857,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48669

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.809.083,50

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\$ 2.809.083,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340209371825031
02/07/2020 09:43:48

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

45529

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.688.549,86			188.813,575089		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.728.230,28			188.813,575089		188.813,575089

SALDO ANTERIOR	3.688.549,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.680,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.680,42
SALDO ATUAL =	3.728.230,28

29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

44897

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.096.160,65			353.165,258088		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.138.493,62			353.165,258088		353.165,258088

SALDO ANTERIOR	2.096.160,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.332,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.332,97
SALDO ATUAL =	2.138.493,62

29/05/2020	5,935353498
30/06/2020	6,055220814

No mês	2,0195
No ano	-1,7482
Últimos 12 meses	4,7437

418669

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.801.890,83			1.041.029,935541		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.809.083,50			1.041.029,935541		1.041.029,935541

SALDO ANTERIOR	2.801.890,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.192,67

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.192,67
SALDO ATUAL = 2.809.083,50

Valor da Cota

29/05/2020 2,691460388
30/06/2020 2,698369569

Rentabilidade

No mês 0,2567
No ano 2,4520
Últimos 12 meses 5,7092

DO PREVID RFI IDKA 2 - CNPJBD PREVID RFI IDKA 2

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.510.715,92			1.289.072,612090		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.553.301,35			1.289.072,612090		1.289.072,612090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.510.715,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.585,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.585,43
SALDO ATUAL = 3.553.301,35

Valor da Cota

29/05/2020 2,723443110
30/06/2020 2,756478820

Rentabilidade

No mês 1,2130
No ano 2,8843
Últimos 12 meses 8,1779

Ações Valor - CNPJAÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.303.538,39			1.139.772,605758		
23/06/2020	APLICAÇÃO	200.000,00			159.672,341370	1,252565086	1.299.444,947128
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.596.697,33			1.299.444,947128		1.299.444,947128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.303.538,39
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 93.158,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 93.158,94
SALDO ATUAL = 1.596.697,33

Valor da Cota

29/05/2020 1,143682854
30/06/2020 1,228753346

Rentabilidade

No mês 7,4382
No ano -18,0684
Últimos 12 meses -4,9396

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48671

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 3.553.301,35

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\$ 3.553.301,35

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 424370/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.192,67
 SALDO ATUAL = 2.809.083,50

29/05/2020 2,691460388
 30/06/2020 2,698369569

No mês 0,2567
 No ano 2,4520
 Últimos 12 meses 5,7092

48674

RESUMO DE MOVIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Motivo	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.510.715,92			1.289.072,612090		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.553.301,35			1.289.072,612090		1.289.072,612090

SALDO ANTERIOR 3.510.715,92
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42.585,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 42.585,43
 SALDO ATUAL = 3.553.301,35

29/05/2020 2,723443110
 30/06/2020 2,756478820

No mês 1,2130
 No ano 2,8843
 Últimos 12 meses 8,1779

48654

RESUMO DE MOVIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Motivo	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.303.538,39			1.139.772,605758		
23/06/2020	APLICAÇÃO	200.000,00			159.672,341370	1,252565086	1.299.444,947128
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.596.697,33			1.299.444,947128		1.299.444,947128

SALDO ANTERIOR 1.303.538,39
 APLICAÇÕES (+) 200.000,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 93.158,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 93.158,94
 SALDO ATUAL = 1.596.697,33

29/05/2020 1,143682854
 30/06/2020 1,228753346

No mês 7,4382
 No ano -18,0684
 Últimos 12 meses -4,9396

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48678

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 84.027,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 84.027,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	83.792,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.027,62
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.027,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.027,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		235,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		33,3375380	2.513,45227		2.513,45227	83.792,31
30/06/20	SALDO FINAL		33,4311590	2.513,45227		2.513,45227	84.027,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						84.027,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 :	84.027,62
Valor Rendimento :	235,31	Base Trib. I.R. :	235,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.027,62		

Emissão em 02/07/2020

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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 679.210,12

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\$ 679.210,12

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
C.R. 121370/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



48679

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	388.557,95
APLICACOES	1.181,25271	3.723.251,14
RESGATES	1.089,56709	3.434.693,82
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.507,63
SALDO BRUTO ATUAL	215,02771	679.210,12
TOTAL LIVRE DE IOF	215,02771	679.210,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		679.210,12
IR VIRTUAL NO PERIODO		386,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.094,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		3.150,2462670	123,34209		123,34209	388.557,95
02/06/20	APLICACAO		3.151,0551040	1.042,93985	3.286.360,95	1.166,28194	
03/06/20	RESGATE		3.151,6011110	951,89712	3.000.000,01	214,38482	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				186,55		
	VALOR LIQUIDO				3.000.000,01		
26/06/20	RESGATE		3.157,5063910	137,66997	434.693,81	76,71485	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				199,83		
	VALOR LIQUIDO				434.693,81		
30/06/20	APLICACAO		3.158,7097760	138,31286	436.890,19	215,02771	
30/06/20	SALDO FINAL		3.158,7097760	215,02771		215,02771	679.210,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						679.210,12

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/06/20	RESGATE	04/03/2020	3.151,6011110	95,17814	299.963,53
			128,95	0,00	0,00
		27/03/2020	3.151,6011110	28,16395	88.761,53
			38,15	0,00	0,00
		02/06/2020	3.151,6011110	828,55503	2.611.274,95
			452,39	0,00	0,00
06/06/20	RESGATE	02/06/2020	3.157,5063910	137,66997	434.693,81
			888,14	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/06/2020	Cota Aplicação :	3.151,0551040	Qtde. de Cotas	76,71485
Data Última Tributação :	02/06/2020	Cota última Tributação :	3.151,0551040	Saldo Bruto :	242.319,94
Valor Rendimento :	587,22	Base Trib. I.R. :	587,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	242.319,94		
Data da Aplicação :	30/06/2020	Cota Aplicação :	3.158,7097760	Qtde. de Cotas	138,31286
Data Última Tributação :	30/06/2020	Cota última Tributação :	3.158,7097760	Saldo Bruto :	436.890,18
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.890,18		



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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	103.540,12256	3.436.248,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	103.540,12256	3.473.028,91
TOTAL LIVRE DE IOF	103.540,12256	3.473.028,91
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.473.028,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.780,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		33,1876050	103.540,12256		103.540,12256	3.436.248,65
30/06/20	SALDO FINAL		33,5428320	103.540,12256		103.540,12256	3.473.028,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						3.473.028,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/08/2014	Cota Aplicação :	17,3648080	Qtde. de Cotas :	6.557,26453
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	219.949,22
Valor Rendimento :	2.329,31	Base Trib. I.R. :	2.329,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.949,22		
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 :	399.303,99
Valor Rendimento :	4.228,72	Base Trib. I.R. :	4.228,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	399.303,99		
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 :	437.783,32
Valor Rendimento :	4.636,23	Base Trib. I.R. :	4.636,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	437.783,32		
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 :	46.959,11
Valor Rendimento :	497,30	Base Trib. I.R. :	497,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	46.959,11		
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 :	432.281,30
Valor Rendimento :	4.577,96	Base Trib. I.R. :	4.577,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	432.281,30		
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 :	1.052.298,81
Valor Rendimento :	11.144,10	Base Trib. I.R. :	11.144,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.052.298,81		



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

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

Posição por Aplicação

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 :	442.436,16
Valor Rendimento :	4.685,50	Base Trib. I.R. :	4.685,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.436,16		

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 :	442.017,00
Valor Rendimento :	4.681,07	Base Trib. I.R. :	4.681,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.017,00		

Emissão em 02/07/2020

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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 721052-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.090.857,83

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.090.857,83

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 29/05/2020 a 30/06/2020

Data e Hora : 02/07/2020 10:48:05

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/06/2020
	29/05/2020	30/06/2020	
Total	15.256.226,15	14.805.157,20	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.631.824,34	9.740.901,15	65,79%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.541.347,17	2.973.398,22	20,08%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.083.054,64	2.090.857,83	14,12%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,1325	1,8483	-0,9419	8,6636	2,5905
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,8813	1,7458	1,6389	6,5938	4,6523
INFINITY LOTUS FIRF	0,3746	0,7511	1,2303	6,2275	3,9870
INDICE BOVESPA FECTO	8,7563	8,5667	-17,8040	31,5837	-5,8548
CDI_L	0,2123	0,2358	1,7544	5,9658	4,6090

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
29/05/2020	Saldo Inicial	1,74149771	5.530.770,60213059	9.631.824,34	0,00	0,00	9.631.824,34
30/06/2020	Saldo Final	1,76121952	5.530.770,60213059	9.740.901,15	0,00	0,00	9.740.901,15
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
29/05/2020	Saldo Inicial	6,73071875	526.146,95487496	3.541.347,17	0,00	0,00	3.541.347,17
19/06/2020	Resgate	6,79957689	88.240,78464093	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
30/06/2020	Saldo Final	6,79003501	437.906,17023403	2.973.398,22	0,00	0,00	2.973.398,22
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
29/05/2020	Saldo Inicial	3,30655620	629.977,08522974	2.083.054,64	0,00	0,00	2.083.054,64
30/06/2020	Saldo Final	3,31894268	629.977,08522974	2.090.857,83	0,00	0,00	2.090.857,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 294.420,03

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 294.420,03

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

ORLA

48685

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 03/07/2020

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29259097 - INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA	CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/05/2020	Saldo Anterior	201.935,52	0,00	0,00	0,00	201.935,52	2,72054139	74.226,22534218	74.226,22534218
30/06/2020	Saldo Final	294.420,03	0,00	0,00	0,00	294.420,03	3,96652300	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 29/05/2020	2,72054139	Cota em 30/06/2020	3,96652300
PL em 29/05/2020	31.954.486,12	PL em 30/06/2020	46.589.331,34

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45,80	66,52	66,52	192,34	-	56,51	52,20	296,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 15.995.205,41

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 15.995.205,41

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



48686

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,7496	4,6255	9,8231	1,474365	1,485417

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.876.195,77C	10.768.158,335429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119.009,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.995.205,41C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 650.198,59

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 650.198,59

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CAIXA

49824

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 02/07/2020
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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,1753	3,1199	8,1904	2,261596	2,288176

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.584,48C	189.947,490108
Aplicações	215.665,16C	94.208,355975
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.948,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	650.198,59C	284.155,846083
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	APLICACAO	215.665,16C	94.208,355975

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

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49891

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 7.240.726,89

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\$ 7.240.726,89

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 1210/0/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

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 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,65401000	4.347.212,35963100	7.190.332,72	0,00	0,00	7.190.332,72
30/06/2020	Saldo Final	1,66560230	4.347.212,35963100	7.240.726,89	0,00	0,00	7.240.726,89
	Rendimento Bruto			50.394,17			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	8,95%	7,86%	(24,53%)	(13,47%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,70%	1,21%	6,50%	11,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2,09%	1,62%	(1,70%)	4,85%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,33%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:02:10

(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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 02/07/2020

Horário: 09:04:11

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

49893

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			3.107,84
05/06	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-96,28	
05/06	SALDO			3.011,56
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-1.462,72	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-16.610,40	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-293.821,63	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-2.171,37	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-44.749,28	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-29.994,20	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-90.222,97	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-1.126,92	
26/06	SISPAG SALARIOS	848	-15.133,55	
26/06	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-3.250,51	
26/06	SISPAG TRIBUTOS	848	-702,60	
26/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.318,60	
26/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-37.564,95	
26/06	SISPAG INST S P M ITATI	848	434.693,81	
26/06	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	47.416,27	
26/06	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61	
26/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	83.779,27	
26/06	SALDO			31.263,82
29/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-206,60	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-19.257,95	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-10.230,14	
29/06	SALDO			1.569,13
30/06	AG. TED 747591		-281,72	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.953,79	
30/06	SISPAG INST S P M ITATI	848	666,38	
30/06	SALDO			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itaitiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020

R\$ 5.945.392,61

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.945.392,61

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

INSTITUTO P.S.PUBLICOS DO MUNICIPI
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

49896

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 10/07/2020

Mês: JUN/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(%)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,91369950	0,00000000			0,00		
30/06/2020	ENTRADA DE COTAS	175.000,00	2.53335818	69.078.26985602			223.030,77		27,45
30/06/2020	ENTRADA DE COTAS	1.000.000,00	2,56951586	389.178,37230240			1.256.527,59		25,65
30/06/2020	ENTRADA DE COTAS	1.600.000,00	2,71941847	588.361,08441964			1.899.622,35		18,73
30/06/2020	ENTRADA DE COTAS	1.000.000,00	2,38830585	418.706,84192312			1.351.865,20		35,19
30/06/2020	ENTRADA DE COTAS	1.000.000,00	3,17525450	314.935,38549430			1.016.821,66		1,68
30/06/2020	ENTRADA DE COTAS	200.000,00	3,26912232	61.178,50004462			197.525,04		
30/06/2020	SALDO FINAL		3,22866756	1.841.438,45404010			5.945.392,61		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.945.392,61				5.945.392,61

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	970.392,61	
Transferências -	4.975.000,00	1.841.438,45404010
Saldo Atual =	5.945.392,61	1.841.438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,22866756	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,8099	-12,7655	6,6666

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

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

Código
 9747331823
 CNPJ
 03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/07/2020

Mês: JUN/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(%)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		2,91369950	1.465.324,56850119			4.269.515,47		
04/06/2020	APLICAÇÃO	1.000.000,00	3,17525450	314.935,38549430			0,00		1,68
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE COTAS	4.775.000,00	2,68219256	1.780.259,95399548	0,00		0,00	4.775.000,00	
30/06/2020	SALDO FINAL		3,22866756	0,00000001			0,00		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.269.515,47	1.465.324,56850119
Aplicações +	1.000.000,00	314.935,38549430
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-494.515,47	
Transferências -	-4.775.000,00	-1.780.259,95399548
Saldo Atual =	0,00	0,00000001
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,22866756	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,8099	-12,7655	6,6666

* 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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 042309-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 9.740.901,15

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 9.740.901,15

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 29/05/2020 a 30/06/2020

Data e Hora : 02/07/2020 10:48:05

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/06/2020
	29/05/2020	30/06/2020	
Total	15.256.226,15	14.805.157,20	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.631.824,34	9.740.901,15	65,79%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	3.541.347,17	2.973.398,22	20,06%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.083.054,64	2.090.857,83	14,12%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,1325	1,8483	-0,9419	8,6636	2,5905
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,8813	1,7458	1,6389	6,5938	4,6523
INFINITY LOTUS FIRF	0,3746	0,7511	1,2303	6,2275	3,9870
INDICE BOVESPA FECTO	8,7563	8,5667	-17,8040	31,5837	-5,8548
CDI_I	0,2123	0,2358	1,7544	5,9658	4,6090

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
29/05/2020	Saldo Inicial	1,74149771	5.530.770,60213059	9.631.824,34	0,00	0,00	9.631.824,34
30/06/2020	Saldo Final	1,76121952	5.530.770,60213059	9.740.901,15	0,00	0,00	9.740.901,15
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
29/05/2020	Saldo Inicial	6,73071875	526.146,95487496	3.541.347,17	0,00	0,00	3.541.347,17
19/06/2020	Resgate	6,79957689	88.240,78464093	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
30/06/2020	Saldo Final	6,79003501	437.906,17023403	2.973.398,22	0,00	0,00	2.973.398,22
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
29/05/2020	Saldo Inicial	3,30655620	629.977,08522974	2.083.054,64	0,00	0,00	2.083.054,64
30/06/2020	Saldo Final	3,31894268	629.977,08522974	2.090.857,83	0,00	0,00	2.090.857,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 879.255,18

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\$ 879.255,18

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRE. 121576/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CAIXA

49905

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,7496	4,6255	9,8231	1,474365	1,485417

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	872.713,24C	591.924,817605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.541,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	879.255,18C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 436.273,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 436.273,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREV
Matrícula: 1017



50738

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,0986	3,0423	8,5103	3,054294	3,087849

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.532,51C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.740,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	436.273,40C	141.287,157461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 2.457.546,60

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\$ 2.457.546,60

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121370/O-5 – Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Consolidado

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

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.071.613,60	2.457.546,60	17,44%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.190.332,72	7.240.726,89	51,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.306.320,28	4.396.229,21	31,19%
Total		13.568.266,60	14.094.502,70	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

52433

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	4,65804190	924.491,53050040	4.306.320,28	0,00	0,00	4.306.320,28
30/06/2020	Saldo Final	4,75529420	924.491,53050040	4.396.229,21	0,00	0,00	4.396.229,21
	Rendimento Bruto			89.908,93			

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

52433

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	714,33153860	2.900,07298700	2.071.613,60	0,00	0,00	2.071.613,60
23/06/2020	Aplicação	776,51302310	257,56168150	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2020	Saldo Final	778,28718470	3.157,63466850	2.457.546,60	0,00	0,00	2.457.546,60
	Rendimento Bruto			185.933,00			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:02:10

- (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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 3.048,97

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\$ 3.048,97

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 02/07/2020

Horário: 08:53:01

Extrato de 01/06/2020 até 30/06/2020

52445

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			1.268,09
10/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-861,60	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-11.168,70	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	-6.247,45	
10/06	INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
10/06	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,03	
10/06	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
10/06	DA AMPLA 2828668	848	-1.045,23	
10/06	SALDO			1.945,14
12/06	DA OI FIXO 012008902095	848	-237,04	
12/06	SALDO			1.708,10
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-37.177,38	
15/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	-700,00	
15/06	INT EST RESG INSTDI	4175	-37.877,38	
15/06	INT RESGATE INSTDI	4175	37.877,39	
15/06	INT RESGATE INSTDI	4175	37.877,38	
15/06	SALDO			1.708,11
17/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-894,04	
17/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-253,01	
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.771,07	
17/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	-139,90	
17/06	INT EST RESG INSTDI	4175	-4.000,00	
17/06	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000,02	
17/06	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000,00	
17/06	SALDO			2.650,11
22/06	SISPAG TRIBUTOS	848	-6.540,48	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.229,82	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-3.375,90	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-425,78	



22/06	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-600,75	
22/06		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
22/06		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	
22/06		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
22/06		DEV TED 008813 MOT02		407,20	
22/06		DEV TED 708343 MOT02		18,58	
22/06		S A L D O			2.903,17
26/06		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-52.140,48	
26/06		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
26/06		INT RESGATE INSTDI	4175	47.416,27	
26/06		S A L D O			3.178,97
29/06	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-130,00	
30/06		S A L D O			3.048,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 1.003.153,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.003.153,60

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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	358,55530	1.129.537,49
APLICACOES		0,00
RESGATES	40,97196	129.293,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		221,97
SALDO BRUTO ATUAL	317,58334	1.003.153,60
TOTAL LIVRE DE IOF	317,58334	1.003.153,60
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.003.153,60
IR VIRTUAL NO PERÍODO		62,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.909,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		3.150,2462670	358,55530		358,55530	1.129.537,49
10/06/20	RESGATE		3.153,3306410	6,34251	20.000,03	352,21279	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,29		
	VALOR LIQUIDO				20.000,03		
15/06/20	RESGATE		3.154,1630150	12,00870	37.877,39	340,20409	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,16		
	VALOR LIQUIDO				37.877,39		
17/06/20	RESGATE		3.154,8397560	1,26790	4.000,02	338,93619	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,68		
	VALOR LIQUIDO				4.000,02		
22/06/20	RESGATE		3.156,3590960	4,75232	15.000,02	334,18387	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,95		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
26/06/20	RESGATE		3.157,5063910	15,01700	47.416,27	319,16687	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,01		
	VALOR LIQUIDO				47.416,27		
26/06/20	RESGATE		3.157,5063910	1,58353	5.000,00	317,58334	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,05		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
30/06/20	SALDO FINAL		3.158,7097760	317,58334		317,58334	1.003.153,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.003.153,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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
10/06/20	RESGATE	18/03/2020	3.153,3306410	6,34251	20.000,03
			19,56	0,00	0,00
15/06/20	RESGATE	18/03/2020	3.154,1630150	12,00870	37.877,39
			47,03	0,00	0,00
17/06/20	RESGATE	18/03/2020	3.154,8397560	1,26790	4.000,02
			5,82	0,00	0,00
22/06/20	RESGATE	18/03/2020	3.156,3590960	4,75232	15.000,02
			29,05	0,00	0,00
26/06/20	RESGATE	18/03/2020	3.157,5063910	15,01700	47.416,27
			109,02	0,00	0,00
26/06/20	RESGATE	18/03/2020	3.157,5063910	1,58353	5.000,00
			11,49	0,00	0,00



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/03/2020	Cota Aplicação :	3.136,3232310	Qtde. de Cotas :	317,58334
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	3.150,2462670	Saldo Bruto :	1.003.153,60
Valor Rendimento :	2.687,86	Base Trib. I.R. :	2.687,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.003.153,60		

Emissão em 02/07/2020

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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 4.030.698,50

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\$ 4.030.698,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

52447

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	218.288,53834	3.688.412,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	4.030.698,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.030.698,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		342.286,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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					
29/05/20	SALDO ANTERIOR		16,8969580	218.288,53834		218.288,53834	3.688.412,25
30/06/20	SALDO FINAL		18,4650030	218.288,53834		218.288,53834	4.030.698,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						4.030.698,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 :	1.413.917,18
Valor Rendimento :	19.885,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.413.917,18		
Data da Aplicação :	18/06/2019	Cota Aplicação :	18,7769830	Qtde. de Cotas :	111.180,21357
Data Última Tributação :	18/06/2019	Cota última Tributação :	18,7769830	Saldo Bruto :	2.052.942,97
Valor Rendimento :	28.873,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.052.942,97		
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 :	563.838,35
Valor Rendimento :	7.930,07-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	563.838,35		

- Emissão em 02/07/2020

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 Junho 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
ULTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 8.056.349,85

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 8.056.349,85

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 127870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 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	449.525,53610	8.021.389,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	449.525,53610	8.056.349,85
TOTAL LIVRE DE IOF	449.525,53610	8.056.349,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.056.349,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.960,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		17,8441250	449.525,53610		449.525,53610	8.021.389,79
30/06/20	SALDO FINAL		17,9218960	449.525,53610		449.525,53610	8.056.349,85
	TOTAL LIQ. P/RESG*						8.056.349,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/07/2018	Cota Aplicação :	15,0901612	Qtde. de Cotas :	33.363,38766
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	597.935,16
Valor Rendimento :	2.594,70	Base Trib. I.R. :	2.594,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	597.935,16		
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 :	17.882,33
Valor Rendimento :	77,59	Base Trib. I.R. :	77,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.882,33		
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 :	199.218,57
Valor Rendimento :	864,49	Base Trib. I.R. :	864,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	199.218,57		
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 :	291.671,97
Valor Rendimento :	1.265,69	Base Trib. I.R. :	1.265,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	291.671,97		
Data da Aplicação :	14/12/2018	Cota Aplicação :	15,5396881	Qtde. de Cotas :	193.979,26321
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	3.476.476,18
Valor Rendimento :	15.085,96	Base Trib. I.R. :	15.085,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.476.476,18		
Data da Aplicação :	24/01/2019	Cota Aplicação :	15,9141421	Qtde. de Cotas :	53.537,28729
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	959.489,69
Valor Rendimento :	4.163,64	Base Trib. I.R. :	4.163,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	959.489,69		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/07/2019	Cota Aplicação :	17,1291150	Qtde. de Cotas :	28.413,63609
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	509.226,23
Valor Rendimento :	2.209,75	Base Trib. I.R. :	2.209,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.226,23		
Data da Aplicação :	16/08/2019	Cota Aplicação :	17,1907150	Qtde. de Cotas :	29.207,54664
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	523.454,61
Valor Rendimento :	2.271,50	Base Trib. I.R. :	2.271,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.454,61		
Data da Aplicação :	30/08/2019	Cota Aplicação :	17,1833910	Qtde. de Cotas :	25.173,55684
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	451.157,86
Valor Rendimento :	1.957,77	Base Trib. I.R. :	1.957,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.157,86		
Data da Aplicação :	10/09/2019	Cota Aplicação :	17,2199540	Qtde. de Cotas :	2.032,52576
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	36.426,71
Valor Rendimento :	158,07	Base Trib. I.R. :	158,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.426,71		
Data da Aplicação :	27/12/2019	Cota Aplicação :	17,5191480	Qtde. de Cotas :	1.745,62371
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	31.284,88
Valor Rendimento :	135,75	Base Trib. I.R. :	135,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.284,88		
Data da Aplicação :	31/12/2019	Cota Aplicação :	17,5245790	Qtde. de Cotas :	28.315,81461
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	507.473,08
Valor Rendimento :	2.202,14	Base Trib. I.R. :	2.202,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.473,08		
Data da Aplicação :	03/02/2020	Cota Aplicação :	17,5870210	Qtde. de Cotas :	25.368,55389
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	454.652,58
Valor Rendimento :	1.972,93	Base Trib. I.R. :	1.972,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454.652,58		

Emissão em 02/07/2020

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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 5.077.419,85

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 5.077.419,85

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 12.1370/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	3.494.430,35	5.077.419,85	100,00%
Total		3.494.430,35	5.077.419,85	100,00%

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

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
29/05/2020	Saldo Inicial	10,95606730	318.949,33279380	3.494.430,35	0,00	0,00	3.494.430,35
04/06/2020	Aplicação	11,58553940	86.314,49650060	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23/06/2020	Aplicação	12,11160590	16.513,08684010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2020	Saldo Final	12,03816440	421.776,91613450	5.077.419,85	0,00	0,00	5.077.419,85
	Rendimento Bruto			382.989,50			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,88%	9,33%	(17,76%)	(3,83%)
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

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: 01/07/2020

(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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 4.677.118,02

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\$ 4.677.118,02

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



52464

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,2530	1,0317-	6,2679	3,273584	3,314603

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.897.422,19C	1.190.567,339769
Aplicações	729.998,27C	220.496,976649
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.697,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.677.118,02C	1.411.064,316419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	429.998,27C	129.738,379995
24 / 06	APLICACAO	300.000,00C	90.758,596654

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 4.001.933,01

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.001.933,01

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

1018

30 JUN 2020

Chefe da Contabilidade do IPREVI

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 0082 02/07/2020

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43

Início das Atividades do Fundo
20/06/2000

52465

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,6000	3,1033-	3,6143	7,324122	7,514548

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608.583,10C	492.698,346670
Aplicações	300.000,00C	39.859,679578
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.349,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.001.933,01C	532.558,026249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	300.000,00C	39.859,679578

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 4.396.229,21

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
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\$ 4.396.229,21

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.071.613,60	2.457.546,60	17,44%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.190.332,72	7.240.726,89	51,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.306.320,28	4.396.229,21	31,19%
Total		13.568.266,60	14.094.502,70	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

52433

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	4,65804190	924.491,53050040	4.306.320,28	0,00	0,00	4.306.320,28
30/06/2020	Saldo Final	4,75529420	924.491,53050040	4.396.229,21	0,00	0,00	4.396.229,21
	Rendimento Bruto			89.908,93			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

52433

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	714,33153860	2.900,07298700	2.071.613,60	0,00	0,00	2.071.613,60
23/06/2020	Aplicação	776,51302310	257,56168150	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2020	Saldo Final	778,28718470	3.157,63466850	2.457.546,60	0,00	0,00	2.457.546,60
	Rendimento Bruto			185.933,00			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:02:10

(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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 816.365,61

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 816.365,61

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

52507

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,0252	1,8757-	4,5240	3,349751	3,417590

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	800.160,80C	238.871,724987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.204,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	816.365,61C	238.871,724987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 3.075.863,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.075.863,66

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121578/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



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

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	3.258.415,14	4.246.372,46	57,99%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	2.874.612,55	3.075.863,66	42,01%
Total		6.133.027,69	7.322.236,12	100,00%

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,45511990	2.239.276,05100980	3.258.415,14	0,00	0,00	3.258.415,14
03/06/2020	Aplicação	1,55419820	321.709,29035940	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
22/06/2020	Aplicação	1,59619480	125.297,98994450	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2020	Saldo Final	1,58076120	2.686.283,33131370	4.246.372,46	0,00	0,00	4.246.372,46
	Rendimento Bruto			287.957,32			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	3,09420310	929.031,63183690	2.874.612,55	0,00	0,00	2.874.612,55
30/06/2020	Saldo Final	3,31082770	929.031,63183690	3.075.863,66	0,00	0,00	3.075.863,66
	Rendimento Bruto			201.251,11			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	8,63%	7,18%	(19,72%)	(6,09%)
CONSTANCIA FIA	7,00%	6,15%	(18,57%)	3,90%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2020

(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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 1.765.333,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.765.333,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 736047-0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

55460

Código
9747331823
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/07/2020

Mês: JUN/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR		1,87628029	607.737,38296627			1.140.285,67		
04/06/2020	APLICAÇÃO	500.000,00	2,02985427	246.323,10180573			509.147,08		1,83
30/06/2020	SALDO FINAL		2,06698873	854.060,48477200			1.765.333,40		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.765.333,40				1.765.333,40

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.140.285,67	607.737,38296627
Aplicações +	500.000,00	246.323,10180573
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	125.047,73	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.765.333,40	854.060,48477200
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,06698873	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,1642	-15,1716	2,2495

* 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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55461

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 804.659,00

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\$ 804.659,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

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

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

1017

IPREVI06

5546A

•P•

CCPI VANGUARDA

PR/SP/RJ

07/07/2020

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO

REMUNERADA - 6.96

PAGINA: 0001

10:03

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

JUNHO/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.....: 423.422.952,76
=====

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

31/05/2020 SALDO ANTERIOR 789.054,49

222.715,9719838 3,5428734

30/06/2020 SALDO ATUAL 804.659,00

222.715,9719838 3,6129380
=====

IPREVI06

RESUMO DE MOVIMENTACAO

VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/20		789.054,49
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	15.604,51
Saldo Bruto em 30/06/20	(=)	804.659,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		804.659,00
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	804.659,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2020	1,98%	0,21%
EM 2020	-2,32%	1,75%
ULTIMOS 12 MESES	4,04%	4,59%
ULTIMOS 24 MESES	33,71%	11,20%

IPREVI06
ULTIMOS 36 MESES 44,35% 19,43%

=====

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

=====

=====

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA
DE RESULTADOS FUTUROS.

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

Ouvidoria SICREDI - 0800

646 2519

↑·P·

·CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55467

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 4.246.372,46

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\$ 4.246.372,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



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

Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	3.258.415,14	4.246.372,46	57,99%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	2.874.612,55	3.075.863,66	42,01%
Total		6.133.027,69	7.322.236,12	100,00%

Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

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

55407

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,45511990	2.239.276,05100980	3.258.415,14	0,00	0,00	3.258.415,14
03/06/2020	Aplicação	1,55419820	321.709,29035940	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
22/06/2020	Aplicação	1,59619480	125.297,98994450	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/06/2020	Saldo Final	1,58076120	2.686.283,33131370	4.246.372,46	0,00	0,00	4.246.372,46
	Rendimento Bruto			287.957,32			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	3,09420310	929.031,63183690	2.874.612,55	0,00	0,00	2.874.612,55
30/06/2020	Saldo Final	3,31082770	929.031,63183690	3.075.863,66	0,00	0,00	3.075.863,66
	Rendimento Bruto			201.251,11			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	8,63%	7,18%	(19,72%)	(6,09%)
CONSTANCIA FIA	7,00%	6,15%	(18,57%)	3,90%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2020

(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 Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55468

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)

R\$ 221.742,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 221.742,30

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121678/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 JUN 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

55468

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 02/07/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2530	No Ano(%) 1,0317-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2679	Cota em: 29/05/2020 3,273584	Cota em: 30/06/2020 3,314603
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 I PREVI S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.998,19C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.744,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.742,30C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Junho 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 30/06/2020)

R\$ 1.146.176,82

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\$ 1.146.176,82

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 JUN 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 JUN 2020

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

55472

IPREVI66

•P•

CCPI VANGUARDA

PR/SP/RJ

07/07/2020

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO

REMUNERADA - 6.96

PAGINA: 0001

10:04

EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

JUNHO/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.....: 343.236.063,63
=====

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

31/05/2020 SALDO ANTERIOR 1.037.595,13

530.543,0729086 1,9557227

30/06/2020 SALDO ATUAL 1.146.176,82

530.543,0729086 2,1603841
=====

IPREVI66

RESUMO DE MOVIMENTACAO

VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/20		1.037.595,13
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	108.581,69
Saldo Bruto em 30/06/20	(=)	1.146.176,82

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.146.176,82
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.146.176,82

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2020	10,46%	9,53%
EM 2020	-17,48%	-17,22%
ULTIMOS 12 MESES	-2,00%	-5,18%
ULTIMOS 24 MESES	36,33%	31,57%

IPREVI66
ULTIMOS 36 MESES 55,25% 53,82%

=====

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

=====

=====

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA
DE RESULTADOS FUTUROS.

OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS
PELO ADMINISTRADOR OU POR

QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800

646 2519

↑P•

•CB

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 - 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0109 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,

R E S O L V E:

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

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

Balancete de Maio

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	4.218.492,66	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

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:07933680739

Assinante de forma digital por EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739
DN: cn=B, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Rniz Brasileira v2, ou=AC SÓLUTI, ou=AC SÓLUTI Multipla, ou=29096721000145, ou=Certificado PF A3, cn=EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739
Ondoi: 20200728 18:21:15-6360'