



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



BALANCETE

JULHO

2020



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.727.849,19	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	633.310,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.126,39	EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.888,90
TOTAL DA RECEITA	6.794.975,58	TOTAL DAS DESPESAS	704.199,46
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	139.315.380,68	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	145.489.936,07
TOTAL GERAL	146.194.135,53	TOTAL GERAL	146.194.135,53

IPREVI, 31 DE JULHO DE 2020

A.A. Marques
ALESSANDRA ARANTES MARQUES
DIRETORA PRESIDENTE



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 19 de Agosto de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Julho de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cintia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha



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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 19 de Agosto de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Julho 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 Julho - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Receitas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.000.000.000.000.00	RECEITAS		30.000.000,00	6.727.849,19	29.597.574,71
4.100.000.000.000.00	Receitas Correntes		22.624.000,00	5.705.374,48	22.795.123,98
4.000.000.000.000.00	Contribuições		8.554.500,00	988.762,46	5.098.993,99
4.121.000.000.000.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	988.762,46	5.098.993,99
4.121.800.000.000.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		8.554.500,00	988.762,46	5.098.993,99
4.121.801.000.000.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	772.151,28	3.597.945,93
4.121.801.100.000.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.271.000,00	771.446,80	3.591.379,43
4.121.801.110.000.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	771.446,80	3.591.379,43
4.121.801.111.410.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	771.446,80	3.591.379,43
4.121.801.111.410.01	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	1.632,46	17.760,06
4.121.801.111.410.02	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	6.362,94	39.810,46
4.121.801.111.410.03	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	656.760,57	2.855.674,56
4.121.801.111.410.04	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	103.881,82	668.124,39
4.121.801.111.410.05	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	0,00	0,00
4.121.801.111.410.06	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.121.801.111.410.07	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.000,00	2.809,01	10.009,96
4.121.801.111.420.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		716.000,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.01	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.02	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.03	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.04	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.05	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.06	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
4.121.801.111.420.07	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.121.801.120.000.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		50.000,00	0,00	0,00
4.121.801.120.010.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.121.801.120.020.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		25.000,00	0,00	0,00
4.121.801.120.030.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano financei	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.121.801.200.000.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	704,48	6.566,50
4.121.801.210.000.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	704,48	6.566,50
4.121.801.211.410.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	294,17	5.745,88
4.121.801.211.410.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI	0109	5.000,00	294,17	5.745,88
4.121.801.211.420.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		5.000,00	410,31	820,62
4.121.801.211.420.01	CPSS do servidor civil inativo - plano financeir	0110	5.000,00	410,31	820,62
4.121.801.220.000.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
4.121.801.220.010.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.121.801.220.020.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
4.121.801.220.030.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Mut	0110	9.000,00	0,00	0,00
4.121.801.300.000.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
4.121.801.310.000.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
4.121.801.311.410.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.121.801.311.420.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fin		4.500,00	0,00	0,00
4.121.801.311.420.01	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.121.801.320.000.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
4.121.801.320.010.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.121.801.320.020.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multe	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.121.801.320.030.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.121.801.320.040.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multe	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.121.802.000.000.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	216.611,18	1.501.048,06
4.121.802.100.000.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	216.611,18	1.501.048,06
4.121.802.110.000.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	216.611,18	1.501.048,06
4.121.802.111.410.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.200.000,00	216.611,18	1.501.048,06
4.121.802.111.420.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00
4.121.802.111.420.01	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.121.803.000.000.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		30.000,00	0,00	0,00
4.121.803.100.000.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
4.121.803.120.000.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
4.121.803.120.010.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.121.803.120.020.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.121.803.200.000.00	Receita Patrimonial		9.929.500,00	4.692.746,78	17.668.979,26
4.121.803.200.000.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	4.692.746,78	17.668.979,26
4.121.803.200.000.00	Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	4.692.746,78	17.668.979,26
4.121.803.200.400.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	4.692.746,78	17.668.979,26
4.121.803.200.410.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	4.692.746,78	17.668.979,26
4.121.803.200.411.410.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	4.692.746,78	17.668.979,26
4.121.803.200.411.410.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	5.822.600,00	1.553.988,32	5.729.129,27
4.121.803.200.411.410.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	3.600.000,00	3.138.758,46	11.939.849,99
4.121.803.200.411.420.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		489.900,00	0,00	0,00
4.121.803.200.411.420.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
4.121.803.200.411.420.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	289.900,00	0,00	0,00
4.121.803.200.000.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
4.121.803.200.100.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Receitas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.9.00.1.0.41.00.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário		7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.2.9.00.1.0.42.00.00	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
4.1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	23.865,24	27.150,73
4.1.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	23.865,24	27.150,73
4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.3.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	23.865,24	26.086,11
4.1.9.0.0.3.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	23.865,24	26.086,11
4.1.9.0.0.3.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	23.865,24	26.086,11
4.1.9.0.0.3.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	50.000,00	23.865,24	26.086,11
4.1.9.0.0.3.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.3.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.9.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas		30.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.0.0.9.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.0.0.9.1.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.0.0.9.2.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.9.2.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110	13.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		7.376.000,00	1.022.474,71	6.802.450,73
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	589.180,89	3.810.761,42
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	589.180,89	3.810.761,42
4.7.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	589.180,89	3.810.761,42
4.7.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF e Municípios		7.376.000,00	589.180,89	3.810.761,42
4.7.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	589.180,89	3.810.761,42
4.7.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	589.180,89	3.810.761,42
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		6.668.400,00	589.180,89	3.810.761,42
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	18.888,96
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	60.000,00	8.283,43	46.877,17
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	4.593.400,00	431.814,57	2.492.070,43
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	1.450.000,00	143.434,11	1.235.806,44
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	3.523,58	17.118,42
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
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	433.293,82	2.991.689,31
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	433.293,82	2.991.689,31
4.7.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	433.293,82	2.991.689,31
4.7.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	433.293,82	2.991.689,31
4.7.9.0.0.1.1.1.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	433.293,82	2.991.689,31
4.7.9.0.0.1.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	0,00	433.293,82	2.991.689,31
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	6.727.849,19	29.597.574,71
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.		1.263,24	209,99	1.473,23
44958	SICREDI VANGUARDA		4.294,92	1.813,09	6.108,01
44959	IRRF		82.816,63	13.473,39	96.290,02
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		28.998,78	3.577,00	32.575,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		7.911,60	1.758,52	9.670,12
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		235.359,66	36.861,76	272.221,42
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		626,61	66,50	693,11
44965	ISS/QN		2.633,61	752,69	3.386,30
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		10.003,25	1.150,00	11.153,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		32.447,45	7.441,98	39.889,43
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		1.122.383,79	83.779,27	1.206.163,06

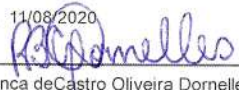
RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Receitas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		235,90	21,47	257,37
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				150.905,66	17.278.379,73
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			47.278.379,73	6.878.754,85	47.026.860,10

ITATIAIA, 11/08/2020.


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


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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITAITIAIA									
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITAITIAIA									
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,82	0,00	5.000,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	42.666,86	4.994,24	47.661,10
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109					0,00	1.442,42	1.442,42
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0109					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	42.666,86	3.551,82	46.218,68
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.096,65	619,33	3.715,98
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109					55.991,35	12.520,10	68.511,45
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109					6.082,96	1.388,24	7.441,20
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109					20.866,07	6.524,84	27.390,91
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109					29.042,32	4.637,02	33.679,34
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	107.483,35	28.323,92	135.807,27
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					2.037,75	475,16	2.512,91
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0109					1.040,29	0,00	1.040,29
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0109					1.037,93	0,00	1.037,93
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109					0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109					1.753,47	0,00	1.753,47
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109					80.413,91	27.848,76	108.262,67
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.329,93	3.375,90	23.705,83
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	77.209,61	10.339,36	87.548,97
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	363,44	104,48	467,92
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	1.500.000,00	700.000,00	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	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
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0109					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0109					0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	300.867,61	48.228,85	349.096,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.934,55	492,61	3.427,16
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
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	105.000,00	148,96	0,00	148,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Patronais	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	25.208,16	4.231,60	29.439,76
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS									
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130.147,41	334.099,55	2.464.246,96
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	327.607,97	49.365,37	376.973,34
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	629.918,62	103.051,87	732.970,49
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	216.157,63	33.368,90	249.526,53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
03.90.98.00.00.00.00	PENSÕES E APOSENTADORIAS											
09.272.0056.0.303	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,57	0,00	7.723,57		
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,36	194,48	3.986,84		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	552.993,96	0,00	552.993,96		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	4.515.602,81	633.310,56	5.148.913,37		
	Total do Órgão Orçamentário :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	4.515.602,81	633.310,56	5.148.913,37		
	Total das Despesas Orçamentárias :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	4.515.602,81	633.310,56	5.148.913,37		
	Despesa Extra-Orçamentária											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							32.447,45	7.341,98	39.789,43		
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							10.003,25	1.150,00	11.153,25		
44965	ISS/QN							2.615,03	771,27	3.386,30		
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							626,61	66,50	693,11		
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							235.359,66	36.861,76	272.221,42		
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS							33.094,68	3.577,00	36.671,68		
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							427,88	0,00	427,88		
44958	SICREDI VANGUARDA							4.294,92	1.813,09	6.108,01		
44957	I.N.S.S.							1.263,24	209,99	1.473,23		
44959	IRRF							82.409,43	13.880,59	96.290,02		
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							7.911,60	1.758,52	9.670,12		
40546 (-)	AJUASTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							582,48	0,00	582,48		
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							15.748.821,81	3.436,73	15.752.258,54		
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							16.160.093,94	70.888,90	16.230.982,84		
	Total Geral da Despesa :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	20.675.696,75	704.199,46	21.379.896,21		

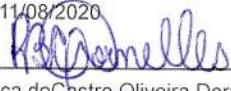
ITATIAIA, 11/08/2020


 Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.727.849,19	ORÇAMENTÁRIAS	633.310,56
Contribuições	988.762,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	629.078,96
Receita Patrimonial	4.692.746,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.607,15
Outras Receitas Correntes	23.865,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.471,81
Contribuições Intra-Orçamentária	589.180,89	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.231,60
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	433.293,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.231,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	83.779,27		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.126,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.888,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.126,39	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.436,73
VALORES RESTITUÍVEIS	67.126,39	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	3.436,73
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.126,39	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	3.436,73
CONSIGNACOES	67.126,39	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	3.436,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	67.126,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.452,17
I.N.S.S.	209,99	VALORES RESTITUÍVEIS	67.452,17
SICREDI VANGUARDA	1.813,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.452,17
IRRF	13.473,39	CONSIGNACOES	67.452,17
PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	67.452,17
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	209,99
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	36.861,76	SICREDI VANGUARDA	1.813,09
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	IRRF	13.880,59
ISS/QN	752,69	PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.150,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	7.441,98	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	36.861,76
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
		ISS/QN	771,27
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.150,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	7.341,98
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47
SALDOS ANTERIORES	139.315.380,68	SALDOS ATUAIS	145.489.936,07
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.286.396,21	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	145.479.270,55
BANCO C/ MOVIMENTO	28.984,47	BANCO C/ MOVIMENTO	10.665,52
TOTAL	146.194.135,53	TOTAL	146.194.135,53

ITATIAIA, 11/08/2020.


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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				139.286.396,21			145.479.270,55
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.138.493,62	93.290,81	0,00	2.231.784,43
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	3.728.230,28	36.060,36	0,00	3.764.290,64
3	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.585.078,90	6.102,03	0,00	2.591.180,93
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.596.697,33	132.603,69	0,00	1.729.301,02
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	2.809.083,50	6.542,94	0,00	2.815.626,44
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	3.553.301,35	53.237,08	0,00	3.606.538,43
7	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	0,00	3.354.277,62	0,00	3.354.277,62
8	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	2.973.398,22	35.652,26	2.000.000,00	1.009.050,48
9	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	2.090.857,83	45.025,04	0,00	2.135.882,87
10	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	9.740.901,15	246.554,30	5.750.000,00	4.237.455,45
11	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	7.649.128,15	334.650,33	0,00	7.983.778,48
12	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	216.490,35	521,85	0,00	217.012,20
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.382.410,12	653.664,57	0,00	2.036.074,69
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	127.043,26	273,17	17.858,53	109.457,90
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	3.535.276,72	8.389,47	438.818,46	3.104.847,73
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.456.981,33	499.742,02	0,00	6.956.723,35
17	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	414.143,45	1.028,98	0,00	415.172,43
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF	2.175.285,00	1.464,00	0,00	2.176.749,00
19	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.538.895,00	27.177,00	0,00	1.566.072,00
20	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	3.120.000,00	384.280,00	44.280,00	3.460.000,00
21	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	15.995.205,41	2.412.649,25	0,00	18.407.854,66
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	650.198,59	5.391,28	0,00	655.589,87
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	879.255,18	225.312,38	0,00	1.104.567,56
24	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	436.273,40	4.247,52	0,00	440.520,92
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	4.677.118,02	65.758,42	0,00	4.742.876,44
26	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.001.933,01	97.511,85	0,00	4.099.444,86
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	816.365,61	35.716,11	0,00	852.081,72
28	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	221.742,30	3.117,61	0,00	224.859,91
29	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	0,00	500.308,79	0,00	500.308,79
30	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	294.420,03	56,07	0,00	294.476,10
31	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.077.419,85	449.749,89	0,00	5.527.169,74
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	7.240.726,89	64.915,62	0,00	7.305.642,51
33	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	2.457.546,60	207.137,67	1.400.000,00	1.264.684,27
34	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.396.229,21	196.720,34	0,00	4.592.949,55
35	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.075.863,66	260.122,36	0,00	3.335.986,02
36	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.246.372,46	350.995,15	0,00	4.597.367,61
37	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	0,00	1.004.847,81	0,00	1.004.847,81
38	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	0,00	461.381,01	0,00	461.381,01
39	341	0848	24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.027,62	194,90	0,00	84.222,52
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	679.210,12	1.000.863,41	1.432.759,08	247.314,45
41	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.473.028,91	475.036,57	0,00	3.948.065,48
42	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.003.153,60	2.211,54	112.915,86	892.449,28
43	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.030.698,50	303.813,11	0,00	4.334.511,61
44	341	0848	24171-7 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	8.056.349,85	1.967.626,08	0,00	10.023.975,93
45	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	5.945.392,61	574.745,28	0,00	6.520.137,89
46	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	1.765.333,40	173.175,70	0,00	1.938.509,10
47	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	0,00	500.000,00	3.436,73	496.563,27
48	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	804.659,00	35.241,30	0,00	839.900,30
49	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	1.146.176,82	93.558,46	0,00	1.239.735,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO				28.984,47			10.665,52
50	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	15.354,23	3.355.819,72	3.371.173,95	0,00
51	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	216.611,18	216.611,18	0,00
52	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	9.899,99	4.308.235,02	4.318.135,01	0,00
53	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	681,28	2.400.340,64	2.400.000,00	1.021,92
54	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	9.625.161,07	9.623.907,21	1.253,86
55	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	0,00	576.585,95	570.504,87	6.081,08
56	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	3.048,97	112.915,86	113.656,17	2.308,66
Total da Entidade:				139.315.380,68	37.988.612,44	31.814.057,05	145.489.936,07
Totais:				139.315.380,68	37.988.612,44	31.814.057,05	145.489.936,07





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020

R\$ 2.231.784,43

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\$ 2.231.784,43

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
Ass: 12578/0-5 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JUL 2020

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041103577852008
04/08/2020 11:08:40

Cliente

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

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

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.728.230,28			188.813,575089		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.764.290,64			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.230,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.060,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.060,36
SALDO ATUAL =	3.764.290,64

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.138.493,62			353.165,258088		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.231.784,43			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138.493,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.290,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.290,81
SALDO ATUAL =	2.231.784,43

Valor da Cota

30/06/2020	6,055220814
31/07/2020	6,319377052

Rentabilidade

No mês	4,3624
No ano	2,5379
Últimos 12 meses	7,9383

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

48609

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.809.083,50			1.041.029,935541		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.815.626,44			1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.809.083,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.542,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.542,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 7.983.778,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.983.778,48

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 04/08/2020
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	

44009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
4,3750	2,4173	7,7249	3,417590	3,567110

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	CNPJ/CNPJ 03.716.646/0001-68	Cota Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.649.128,15C	2.238.164,363429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334.650,33C*	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.983.778,48C	2.238.164,363429
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45529

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020

R\$ 3.764.290,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 3.764.290,64

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041103577852008
04/08/2020 11:08:40

Cliente

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

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

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.728.230,28			188.813,575089		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.764.290,64			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.230,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.060,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.060,36
SALDO ATUAL =	3.764.290,64 -

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.138.493,62			353.165,258088		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.231.784,43			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138.493,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.290,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.290,81
SALDO ATUAL =	2.231.784,43 -

Valor da Cota

30/06/2020	6,055220814
31/07/2020	6,319377052

Rentabilidade

No mês	4,3624
No ano	2,5379
Últimos 12 meses	7,9383

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.809.083,50			1.041.029,935541		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.815.626,44 -			1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.809.083,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.542,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46996

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 217.012,20

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 217.012,20

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIÁIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 04/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

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 ITATIÁIA	C/PF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	216.490,35C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	521,85C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.012,20C *	83.777,950600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

46096

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 2.036.074,69

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.036.074,69

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 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

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

48613



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020
0,9736	4,0455	8,5387	3,117912
			Cota em: 30/06/2020
			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 PREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.382.410,12C	447.693,562589
Aplicações	639.175,44C	205.331,502820
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.489,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.036.074,69C *	653.025,065410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	72.789,37C *	23.414,021643
22 / 07	APLICACAO	566.386,07C *	181.917,481177

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48621

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020

R\$ 109.457,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 109.457,90

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Rua: 2001/O 5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

486201



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 04/08/2020
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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2484	3,7163	30/06/2020	31/07/2020
	3,701199		3,710395

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.043,26C	34.324,893645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.858,53D	4.824,556587
Rendimento Bruto no Mês	273,17C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.457,90C *	29.500,337057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	17.858,53D *	4.824,556587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48624

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 3.104.847,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 3.104.847,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

31 JUL 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

31 JUL 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

48624



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 04/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

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 006.000020001-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cide de Cotas
Saldo Anterior	3.535.276,72C	1.368.089,782694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	438.818,46D	169.457,746473
Rendimento Bruto no Mês	8.389,47C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.104.847,73C *	1.198.632,036221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
29 / 07	RESGATE	438.818,46D *	169.457,746473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

710

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 6.956.723,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.956.723,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 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

31 JUL 2020

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

48625


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,8292	3,9749	8,0958	2,288176	2,307149

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	Cota Corrente 005.00002001-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.456.981,33C	2.821.890,149941
Aplicações	444.509,08C	193.399,860946
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.232,94C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.956.723,35C *	3.015.290,010887
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	444.509,08C *	193.399,860946

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48628

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 415.172,43

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\$ 415.172,43

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JUL 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

48628



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 04/08/2020
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(%) 0,2484	No Ano(%) 1,6206	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,701199	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
			3,710395	3,710395

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	414.143,45C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.028,98C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.172,43C *	111.894,402224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48631

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)	R\$ 2.176.749,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 2.176.749,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 JUL 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRL: 121870/0-5 - Matr. 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JUL 2020		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



4863A

Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

Endereço: null, null, null, 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	0,07%	Rentabilidade Mês-Anterior	0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,26%	Rentabilidade Ano	-1,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,03%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ¹	0,77%
Data Início	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1.450190	VL Cota Data Fim	R\$ 1.451166
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.175.266,00 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.176.749,00 / 1.500.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.464,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisionado	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.176.749,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Colista
 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, Destinação ANBIMA N 70 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 colista, 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 colista, 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 1.566.072,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.566.072,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JUL 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

48632

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

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

Fundo
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 FI BRASIL 2024 V TP RF
 CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01510-300.
 Telefone:
 Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,77%	Rentabilidade Mês Anterior	1,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,98%	Rentabilidade Ano	3,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustado)*	10,00%	Rentabilidade Ano (Ajustado)*	5,59%
Data Inicio	30/06/2020	Data Fim	31/07/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.538886	VL Cota Data Fim	R\$ 1.566072
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.538.886,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.566.072,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.177,00
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\$ 1.566.072,00
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 N 70 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\$ 0,0724639;
 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\$ 0,03287854.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 3.460.000,00

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\$ 3.460.000,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48635

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPI

CPF / CNPJ:

03.716.646/0001-68

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR:

FII CAIXA RIO BRAVO

CNPJ:

17.098.794/0001-70

TIPO DE ATIVO:

CFF

CLASSE:

FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/06/2020	31/07/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.008,17776242	976,32867556
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2016355.52	1952657.35
RENTABILIDADE (%):	-3,15%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/06/2020	31/07/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.560,00	1.730,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	3120000.00	3460000.00
RENTABILIDADE (%):	10,89%	

*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\$):	44.280,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/07/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 153.845.967,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JUL 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: 04/08/2020 - 10:51

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

48637

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/07/2020	469917	APLICACAO	216.611,18 D *	216.611,18 D
30/07/2020	300941	CRED TEV	50.772,60 C *	165.838,58 D
30/07/2020	300941	CRED TEV	2.231,91 C -	163.606,67 D
30/07/2020	300941	CRED TEV	70.035,10 C -	93.571,57 D
30/07/2020	300941	CRED TEV	90.790,63 C -	2.780,94 D
30/07/2020	300941	CRED TEV	2.780,94 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 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

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 04/08/2020 - 10:49

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.899,99 C
01/07/2020	263221	RESGATE	17.858,53 C	27.758,52 C
01/07/2020	000341	CRED TED	205,78 C	27.964,30 C
01/07/2020	126035	ENVIO TED	17.858,53 D	10.105,77 C
02/07/2020	000341	CRED TED	125.575,63 C	135.681,40 C
02/07/2020	000341	CRED TED	10.411,07 C	146.092,47 C
02/07/2020	000341	CRED TED	182.409,74 C	328.502,21 C
02/07/2020	000341	CRED TED	31,03 C	328.533,24 C
02/07/2020	000341	CRED TED	6.742,64 C	335.275,88 C
02/07/2020	000341	CRED TED	5.351,38 C	340.627,26 C
03/07/2020	000001	CRED TED	7.627,48 C	348.254,74 C
03/07/2020	000237	CRED TED	2.027,83 C	350.282,57 C
03/07/2020	000341	CRED TED	2.263,80 C	352.546,37 C
03/07/2020	000341	CRED TED	91.962,71 C	444.509,08 C
06/07/2020	337645	APLICACAO	444.509,08 D	0,00 C
07/07/2020	071100	CRED TEV	27.851,59 C	27.851,59 C
07/07/2020	071100	CRED TEV	143,86 C	27.995,45 C
10/07/2020	000111	CRED TED	44.280,00 C	72.275,45 C
13/07/2020	000341	CRED TED	121,96 C	72.397,41 C
13/07/2020	000341	CRED TED	64,98 C	72.462,39 C
13/07/2020	000341	CRED TED	208,05 C	72.670,44 C
13/07/2020	000341	CRED TED	118,93 C	72.789,37 C
14/07/2020	298560	APLICACAO	72.789,37 D	0,00 C
14/07/2020	000341	CRED TED	9.683,00 C	9.683,00 C
14/07/2020	000341	CRED TED	1.916.666,67 C	1.926.349,67 C
15/07/2020	758569	APLICACAO	1.916.666,67 D	9.683,00 C
17/07/2020	234559	APLICACAO	500.000,00 D	490.317,00 D
17/07/2020	000341	CRED TED	500.000,00 C	9.683,00 C
20/07/2020	000341	CRED TED	1.112,56 C	10.795,56 C
22/07/2020	241749	APLICACAO	566.386,07 D	555.590,51 D
22/07/2020	000341	CRED TED	17,89 C	555.572,62 D
22/07/2020	000341	CRED TED	555.572,62 C	0,00 C
29/07/2020	266450	RESGATE	438.818,46 C	438.818,46 C
29/07/2020	117170	DEVOL TED	438.818,46 C	877.636,92 C
29/07/2020	120517	DEVOL TED	438.818,46 C	1.316.455,38 C

29/07/2020	117170	ENVIO TED	438.818,46 D	877.636,92 C
29/07/2020	120517	ENVIO TED	438.818,46 D	438.818,46 C
29/07/2020	121960	ENVIO TED	438.818,46 D	0,00 C
31/07/2020	262165	APLICACAO	324.245,07 D	324.245,07 D
31/07/2020	000341	CRED TED	36.861,76 C	287.383,31 D
31/07/2020	000341	CRED TED	6.050,06 C	281.333,25 D
31/07/2020	000341	CRED TED	20,85 C	281.312,40 D
31/07/2020	000341	CRED TED	124.014,98 C	157.297,42 D
31/07/2020	000341	CRED TED	10.658,78 C	146.638,64 D
31/07/2020	000341	CRED TED	183.500,40 C	36.861,76 C
31/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	36.861,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato conta corrente

G332041103577852007
04/08/2020 11:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 07 / 2020

48642

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.354,23 C
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	245.711.221	14.646,37 C	
03/07/2020		0000	13049	345 BB A??es Valor	1.101.323	30.000,60 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.052.082	23.865,24 C	23.865,24 C
08/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	270.264.714	641,44 C	24.506,68 C
10/07/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	24.506,68 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0848 3716646000168 INST PREV SER	35.012.787	1.916.666,67 C	1.916.666,67 C
15/07/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.916.666,67 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 6778 3716646000168 INSTITUTO DE P	34.039.604	1.400.000,00 C	
21/07/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.400.000,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 999,97

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 21,95

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\$ 1.021,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula
1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 05/08/2020 - 09h41

68644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	999,97	14.135.832,91	14.136.832,88

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2020	SALDO ANTERIOR				681,28
03/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	8924075	191,96		873,24
14/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST PREV SER PUB MU	3499886	1.000.000,00 =		1.000.873,24
15/07/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	1506778	148,68		1.001.021,92
16/07/2020	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTIT	677816		-1.000.000,00 *	1.021,92
20/07/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	285620	1.400.000,00 *		1.401.021,92
21/07/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	5309263		-1.400.000,00 *	1.021,92
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	5309263		-21,95	999,97
Total			2.400.340,64	-2.400.021,95	999,97

Os dados acima têm como base 05/08/2020 às 09h41 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 1.253,86

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.253,86

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 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

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

07/08/2020 às 09:43:29h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.253,86

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	2.759,04-	
01/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	430.000,00-	
01/07	INT EST RESG INSTDI	4175	430.000,00-	
01/07	INT EST RESG INSTDI	4175	2.759,04-	
01/07	INT RESGATE INSTDI	4175	430.000,01	
01/07	INT RESGATE INSTDI	4175	2.759,06	
01/07	INT RESGATE INSTDI	4175	2.759,04	
01/07	INT RESGATE INSTDI	4175	430.000,00	
01/07	S A L D O			0,03
14/07	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.000.000,00-	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	4.833.333,34-	
14/07	C DOC 033.3565K M A S		372,20	
14/07	TED 100.0000INFINITY INS		2.000.000,00	
14/07	TED 100.0000INFINITY TIG		5.750.000,00	
14/07	S A L D O			1.917.038,89
14/07	(-) SALDO A LIBERAR			372,20
14/07	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.916.666,69
15/07	INT APLICACAO INST ALOCA	4175	1.916.666,67-	
15/07	S A L D O			372,22
17/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	500.000,00-	
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED oportunidade v	848	500.000,00-	
17/07	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000.000,00-	
17/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000.000,01	
17/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000.000,00	
17/07	S A L D O			372,23
29/07	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.632,46	
29/07	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05	

29/07	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.125,20	
29/07	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40	
29/07	S A L D O			7.854,34
30/07	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	441.148,16	
30/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	433.293,82	
30/07	TBI 0320.48495-9	9327	1.253,86	
30/07	S A L D O			1.253,86

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

Legenda:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 2.591.180,93

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\$ 2.591.180,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121879/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

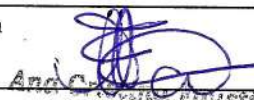
Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041103577852012

04/08/2020 11:09:54

Cliente

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

48649

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.585.078,90			1.134.475,946424		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.591.180,93			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.585.078,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.102,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.102,03
SALDO ATUAL =	2.591.180,93

Valor da Cota

30/06/2020	2,278654661
31/07/2020	2,284033381

Rentabilidade

No mês	0,2360
No ano	1,6104
Últimos 12 meses	3,7382

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 1.729.301,02

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.729.301,02

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Nº 5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

SALDO ATUAL = 2.815.626,44

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48677

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.553.301,35			1.289.072,612090		
10/07/2020	APLICAÇÃO	24.506,68	-		8.843,806571	2,771055631	1.297.916,418661
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.606.538,43			1.297.916,418661		1.297.916,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.553.301,35
APLICAÇÕES (+)	24.506,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.730,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.730,40
SALDO ATUAL =	3.606.538,43

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.596.697,33			1.299.444,947128		
06/07/2020	APLICAÇÃO	30.000,60	-		23.549,940234	1,273914061	1.322.994,887362
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.729.301,02			1.322.994,887362		1.322.994,887362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596.697,33
APLICAÇÕES (+)	30.000,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.603,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.603,09
SALDO ATUAL =	1.729.301,02

Valor da Cota

30/06/2020	1,228753346
31/07/2020	1,307110883

Rentabilidade

No mês	6,3769
No ano	-12,8436
Últimos 12 meses	0,0173

55490

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.916.666,67	-		1.850.792,305982	1,035592521	1.850.792,305982
21/07/2020	APLICAÇÃO	1.400.000,00	-		1.346.757,561309	1,039533796	3.197.549,867291
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.354.277,62			3.197.549,867291		3.197.549,867291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 720927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48662

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 1.009.050,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 1.009.050,48

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017

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

Período de: 30/06/2020 a 31/07/2020

Data e Hora: 04/08/2020 16:39:42

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/07/2020
	30/06/2020	31/07/2020	
Total	14.805.157,20	7.382.388,80	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	9.740.901,15	4.237.455,45	57,40%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.973.398,22	1.009.050,48	13,67%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.090.857,83	2.135.882,87	28,93%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	3,4542	1,1325	2,4798	8,6636	5,4668
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,8122	0,8813	3,4808	6,5938	5,9394
INFINITY LOTUS FIRF	2,1534	0,3746	3,4102	6,2275	5,6098
INDICE BOVESPA FECTO	8,2651	8,7563	-11,0105	31,5837	1,0805
CDI_I	0,1943	0,2123	1,9521	5,9658	4,2205

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
					49904		
30/06/2020	Saldo Inicial	1,76121952	5.530.770,60213059	9.740.901,15	0,00	0,00	9.740.901,15
13/07/2020	Resgate	1,79400151	1.354.126,03972669	2.429.304,16	0,00	0,00	2.429.304,16
13/07/2020	Resgate	1,79400151	1.850.999,46888162	3.320.695,84	0,00	0,00	3.320.695,84
31/07/2020	Saldo Final	1,82205594	2.325.645,09352228	4.237.455,45	0,00	0,00	4.237.455,45
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
					48662		
30/06/2020	Saldo Inicial	6,79003501	437.906,17023403	2.973.398,22	0,00	0,00	2.973.398,22
13/07/2020	Resgate	6,85063503	108.621,96376559	744.129,43	0,00	0,00	744.129,43
13/07/2020	Resgate	6,85063503	147.854,40475292	1.012.896,56	0,00	0,00	1.012.896,56
13/07/2020	Resgate	6,85063503	35.467,36994721	242.974,01	0,00	0,00	242.974,01
31/07/2020	Saldo Final	6,91308354	145.962,43176831	1.009.050,48	0,00	0,00	1.009.050,48
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
					48682		
30/06/2020	Saldo Inicial	3,31894268	629.977,08522974	2.090.857,83	0,00	0,00	2.090.857,83
31/07/2020	Saldo Final	3,39041359	629.977,08522974	2.135.882,87	0,00	0,00	2.135.882,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48669

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 2.815.626,44

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
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\$ 2.815.626,44

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE. 72.167/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041103577852008
04/08/2020 11:08:40

Cliente

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

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

45509

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.728.230,28			188.813,575089		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.764.290,64			188.813,575089		188.813,575089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728.230,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.060,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.060,36
SALDO ATUAL =	3.764.290,64 -

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.138.493,62			353.165,258088		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.231.784,43			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.138.493,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.290,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.290,81
SALDO ATUAL =	2.231.784,43 -

Valor da Cota

30/06/2020	6,055220814
31/07/2020	6,319377052

Rentabilidade

No mês	4,3624
No ano	2,5379
Últimos 12 meses	7,9383

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.809.083,50			1.041.029,935541		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.815.626,44 -			1.041.029,935541		1.041.029,935541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.809.083,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.542,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48671

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 3.606.538,43

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\$ 3.606.538,43

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

08/2020

SALDO ATUAL = 2.815.626,44

Valor da Cota

30/06/2020 2,698369569
31/07/2020 2,704654635

Rentabilidade

No mês 0,2329
No ano 2,6906
Últimos 12 meses 5,2197

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48677

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.553.301,35				1.289.072,612090		
10/07/2020	APLICAÇÃO	24.506,68	-			8.843,806571	2,771055631	1.297.916,418661
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.606.538,43				1.297.916,418661		1.297.916,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.553.301,35
APLICAÇÕES (+) 24.506,68
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.730,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.730,40
SALDO ATUAL = 3.606.538,43

Valor da Cota

30/06/2020 2,756478820
31/07/2020 2,778713925

Rentabilidade

No mês 0,8066
No ano 3,7143
Últimos 12 meses 7,9898

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.596.697,33				1.299.444,947128		
06/07/2020	APLICAÇÃO	30.000,60	-			23.549,940234	1,273914061	1.322.994,887362
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.729.301,02				1.322.994,887362		1.322.994,887362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.596.697,33
APLICAÇÕES (+) 30.000,60
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 102.603,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 102.603,09
SALDO ATUAL = 1.729.301,02

Valor da Cota

30/06/2020 1,228753346
31/07/2020 1,307110883

Rentabilidade

No mês 6,3769
No ano -12,8436
Últimos 12 meses 0,0173

55490

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.916.666,67	-			1.850.792,305982	1,035592521	1.850.792,305982
21/07/2020	APLICAÇÃO	1.400.000,00	-			1.346.757,561309	1,039533796	3.197.549,867291
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.354.277,62				3.197.549,867291		3.197.549,867291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48678

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)	R\$	84.222,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	84.222,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 JUL 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI 2370/0-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JUL 2020		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira 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

Fundo Aberto para Captação

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	84.027,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.222,52
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.222,52
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.222,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		194,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Desenvolvimento no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		33,4311590	2.513,45227		2.513,45227	84.027,62
30/07/20	SALDO FINAL		33,5087040	2.513,45227		2.513,45227	84.222,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						84.222,52

Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 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 :	84.222,52
Valor Rendimento :	430,21	Base Trib. I.R. :	430,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.222,52		

Emissão em 04/08/2020

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 247.314,45

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 247.314,45

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITAIAIA

Período: 01/07 a 31/07/2020

Folha 004/010

Ag./Conta 0848/24171-7

48679

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % 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	215,02771	679.210,12
APLICACOES	316,33206	1.000.000,00
RESGATES	453,24129	1.432.759,08
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.087,05
SALDO BRUTO ATUAL	78,11848	247.314,45
TOTAL LIVRE DE IOF	78,11848	247.314,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		247.314,45
IR VIRTUAL NO PERÍODO		244,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		863,41

* valor ja deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 ja 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\$
10/06/20	SALDO ANTERIOR		3.158,7097760	215,02771		215,02771	679.210,12
01/07/20	RESGATE		3.159,0664170	136,11617	430.000,01 *	78,91154	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				143,04		
	VALOR LIQUIDO				430.000,01		
11/07/20	RESGATE		3.159,0664170	0,87338	2.759,06 *	78,03816	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,07		
	VALOR LIQUIDO				2.759,06		
14/07/20	APLICACAO		3.161,2350840	316,33206	1.000.000,00 *	394,37022	
17/07/20	RESGATE		3.162,0379930	316,25174	1.000.000,01 *	78,11848	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				101,46		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,01		
31/07/20	SALDO FINAL		3.165,8892040	78,11848		78,11848	247.314,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						247.314,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 ja deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
01/07/20	RESGATE	02/06/2020	3.159,0664170	78,71485	242.347,30
			614,58	0,00	0,00
		30/06/2020	3.159,0664170	59,40132	187.652,71
			21,18	0,00	0,00
01/07/20	RESGATE	30/06/2020	3.159,0664170	0,87338	2.759,06
			0,31	0,00	0,00
17/07/20	RESGATE	30/06/2020	3.162,0379930	78,03816	246.759,62
			259,72	0,00	0,00
		14/07/2020	3.162,0379930	238,21358	753.240,39
			191,26	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/07/2020	Cota Aplicação :	3.161,2350840	Qtde. de Cotas :	78,11848
Data Última Tributação :	14/07/2020	Cota última Tributação :	3.161,2350840	Saldo Bruto :	247.314,45
Valor Rendimento :	363,57	Base Trib. I.R. :	363,57	Valor I.R. :	0,00
Valor IO.F. :	0,00	Saldo Líquido :	247.314,45		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 3.948.065,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.948.065,48

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 C.R.C. 121570/G-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

48680

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	103.540,12256	3.473.028,91
APLICACOES	13.027,17605	441.148,16
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	116.567,29861	3.948.065,48
TOTAL LIVRE DE IOF	116.567,29861	3.948.065,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.948.065,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.888,41 *

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data

movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		33,5428320	103.540,12256		103.540,12256	3.473.028,91
30/07/20	APLICACAO		33,8636830	13.027,17605	441.148,16 *	116.567,29861	3.948.065,48
31/07/20	SALDO FINAL		33,8694090	116.567,29861		116.567,29861	3.948.065,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.948.065,48

* Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 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 :	222.090,67
Valor Rendimento :	4.470,76	Base Trib. I.R. :	4.470,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.090,67		
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 :	403.191,66
Valor Rendimento :	8.116,40	Base Trib. I.R. :	8.116,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403.191,66		
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 :	442.045,63
Valor Rendimento :	8.898,54	Base Trib. I.R. :	8.898,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.045,63		
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 :	47.416,31
Valor Rendimento :	954,50	Base Trib. I.R. :	954,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.416,31		
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 :	436.490,04
Valor Rendimento :	8.786,70	Base Trib. I.R. :	8.786,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	436.490,04		
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 :	1.062.544,12
Valor Rendimento :	21.389,41	Base Trib. I.R. :	21.389,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.062.544,12		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 721052-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 2.135.882,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 2.135.882,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 30/06/2020 a 31/07/2020

Data e Hora : 04/08/2020 16:39:42

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/07/2020
	30/06/2020	31/07/2020	
Total	14.805.157,20	7.382.388,80	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.3507/001-07	9.740.901,15	4.237.455,45	57,40%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	2.973.398,22	1.009.050,48	13,87%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.090.857,83	2.135.882,87	28,93%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	3,4542	1,1325	2,4798	8,6636	5,4658
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,8122	0,8813	3,4908	6,5938	5,9304
INFINITY LOTUS FIRF	2,1534	0,3746	3,4102	6,2275	5,6098
ÍNDICE BOVESPA FECTO	8,2651	8,7563	-11,0105	31,5837	1,0805
CDI_I	0,1943	0,2123	1,9521	5,9658	4,2205

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF							
30/06/2020	Saldo Inicial	1,76121952	5.530.770,60213059	9.740.901,15	0,00	0,00	9.740.901,15
13/07/2020	Resgate	1,79400151	1.354.125,03972669	2.429.304,16 *	0,00	0,00	2.429.304,16
13/07/2020	Resgate	1,79400151	1.850.999,46888162	3.320.695,84 *	0,00	0,00	3.320.695,84
31/07/2020	Saldo Final	1,82205594	2.325.645,09352228	4.237.455,45	0,00	0,00	4.237.455,45 ✓
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/06/2020	Saldo Inicial	6,79903501	437.906,17023403	2.973.398,22	0,00	0,00	2.973.398,22
13/07/2020	Resgate	6,85063503	108.621,96376550	744.129,43 *	0,00	0,00	744.129,43
13/07/2020	Resgate	6,85063503	147.804,40475292	1.012.896,56 *	0,00	0,00	1.012.896,56
13/07/2020	Resgate	6,85063503	35.467,36994721	242.974,01 *	0,00	0,00	242.974,01
31/07/2020	Saldo Final	6,91308354	145.962,43176831	1.009.050,48	0,00	0,00	1.009.050,48 ✓
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/06/2020	Saldo Inicial	3,31894268	629.977,08522974	2.090.857,83	0,00	0,00	2.090.857,83
31/07/2020	Saldo Final	3,39041359	629.977,08522974	2.135.882,87	0,00	0,00	2.135.882,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 294.476,10

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 294.476,10

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matr.: 121570/0-5 - Matr.: 1018

1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matr.: 1017

1017



42685

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 10/08/2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/06/2020	Saldo Anterior	294.420,03	0,00	0,00	0,00	294.420,03	3,96652300	74.226,22534218	74.226,22534218
31/07/2020	Saldo Final	294.476,10	0,00	0,00	0,00	294.476,10	3,96727835	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 30/06/2020	3,96652300	Cota em 31/07/2020	3,96727835
PL em 30/06/2020	46.589.531,34	PL em 31/07/2020	46.598.203,41

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02	66,55	66,26	193,07	-	56,51	52,20	296,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS:

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 18.407.854,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 18.407.854,66

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 Matr.: 121879/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIÁIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 04/08/2020
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 Anot(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9773	5,6479	9,6825	1,485417	1,499934

Administradora

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

Cifrente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.648/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.995.205,41C	10.768.158,335429
Aplicações	2.240.911,74C	1.504.284,763787
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171.737,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.407.854,66C *	12.272.443,099216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	APLICACAO	1.916.666,67C *	1.288.111,872179
31 / 07	APLICACAO	324.245,07C *	216.172,891607

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020

R\$ 655.589,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL 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\$ 655.589,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 INSC: 12197076-5 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810
Operação 5825
Emissão 04/08/2020

49824

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8292	3,9749	8,0958	30/06/2020	31/07/2020
			2,288176	2,307149

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 07/2020 01/01
Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	650.198,59C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.391,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	655.589,87C	284.155,846083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49891

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 7.305.642,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.305.642,51

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato Mensal

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

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

49891

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,66560230	4.347.212,35963100	7.240.726,89	0,00	0,00	7.240.726,89
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,68053500	4.347.212,35963100	7.305.642,51	0,00	0,00	7.305.642,51
Rendimento Bruto					64.915,62			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19780458	21/08/2018	782.339,62	1,68053500	598.258,84266910	1.005.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.394,92
19783912	22/08/2018	501.929,31	1,68053500	382.933,34686240	643.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	643.532,89
19805332	28/08/2018	2.000.000,00	1,68053500	1.526.539,61633630	2.565.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.403,25
33548047	29/04/2020	2.000.000,00	1,68053500	1.225.242,74509260	2.059.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.063,32
33564791	04/05/2020	1.000.000,00	1,68053500	612.885,85148100	1.029.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.976,12
33587083	07/05/2020	2.220,39	1,68053500	1.351,95718960	2.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,01

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

55493

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,45860480	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2020	Aplicação	16/07/2020	1,46022510	684.825,92170200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,46730400	684.825,92170200	1.004.847,81	0,00	0,00	1.004.847,81
Rendimento Bruto					4.847,81			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 07:51:17

(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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 7.511,62

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

1.430,54

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

R\$ 6.081,08

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JUL 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

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


30
horas

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência: 0848 Conta: 32710-2

Saldo resumido

07/08/2020 às 09:44:43h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	7.511,62

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07	SISPAG SALARIOS oportunidade	848	1.045,00- .	
01/07	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.759,04 .	
01/07	S A L D O			1.714,04
02/07	SISPAG SALARIOS	848	904,03- .	
02/07	S A L D O			810,01
06/07	SISPAG SALARIOS	848	810,01- .	
06/07	S A L D O			0,00
28/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	83.779,27 *	
28/07	S A L D O			83.779,27
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 29.994,20- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	292.584,78-	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 89.826,47- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 1.126,92- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 15.641,56- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 1.462,72- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 16.805,12- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 2.171,37- .	
29/07	SISPAG SALARIOS	848	* 43.596,78- .	
29/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	3.250,51- *	
29/07	AG. TED 692475		281,72- .	
29/07	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61 *	
29/07	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	49.691,57 *	
29/07	TED 104.2810IPREVI I P S		438.818,46 *	
29/07	S A L D O			76.039,76
30/07	SISPAG TRIBUTOS	848	702,60- *	
30/07	SISPAG FORNECEDORES	848	14.824,71- *	

30/07	SISPAG FORNECEDORES	848	206,60- .	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.237,97- .	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.088,68- .	
30/07	S A L D O			55.979,20
31/07	SISPAG SALARIOS	848	2.450,75-	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	848	7.341,98- .	
31/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	36.861,76- .	
31/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.813,09- .	
31/07	S A L D O			7.511,62

AVISO!

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

Legenda:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 6.520.137,89

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\$ 6.520.137,89

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 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

69896

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/08/2020

Mês: JUL/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		3.22866756	1.841.438,45404010			5.945.392,61		
31/07/2020	SALDO FINAL		3.54078513	1.841.438,45404010			6.520.137,89		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.520.137,89				6.520.137,89

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	5.945.392,61	1.841.438,45404010
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	574.745,28	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.520.137,89	1.841.438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3.54078513	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,6671	-4,3325	12,9907

* 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 042309-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 4.237.455,45

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.237.455,45

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 30/06/2020 a 31/07/2020

Data e Hora : 04/08/2020 16:39:42

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/07/2020
	30/06/2020	31/07/2020	
Total	14.805.157,20	7.382.388,80	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/ME: 15.188.360/0001-07	9.740.901,15	4.237.455,45	57,40%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/ME: 05.800.127/0001-93	2.973.398,22	1.009.050,48	13,67%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/ME: 09.319.052/0001-08	2.090.857,83	2.135.882,87	28,93%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	3,4542	1,1325	2,4798	8,6636	5,4658
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,8122	0,8813	3,4808	6,5938	5,9394
INFINITY LOTUS FIRF	2,1534	0,3746	3,4102	6,2275	5,6098
INDICE BOVESPA FECTO	8,2651	8,7563	-11,0105	31,5837	1,0805
CDI_I	0,1943	0,2123	1,9521	5,9658	4,2205

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	LR	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
30/06/2020	Saldo Inicial	1,76121952	5.530.770,60213059	9.740.901,15	49904 0,00	0,00	9.740.901,15
13/07/2020	Resgate	1,79400151	1.354.426,00072669	2.429.304,16 *	0,00	0,00	2.429.304,16
13/07/2020	Resgate	1,79400151	1.850.999,46888162	3.320.695,84 *	0,00	0,00	3.320.695,84
31/07/2020	Saldo Final	1,82205594	2.325.645,09352228	4.237.455,45	0,00	0,00	4.237.455,45 ✓
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/06/2020	Saldo Inicial	6,79003501	437.906,17023403	2.973.398,22	48662 0,00	0,00	2.973.398,22
13/07/2020	Resgate	6,85063503	108.621,96378559	744.129,43 *	0,00	0,00	744.129,43
13/07/2020	Resgate	6,85063503	147.854,40475292	1.012.896,56 *	0,00	0,00	1.012.896,56
13/07/2020	Resgate	6,85063503	35.467,36994721	242.974,01 *	0,00	0,00	242.974,01
31/07/2020	Saldo Final	6,91308354	145.962,43176831	1.009.050,48	0,00	0,00	1.009.050,48 ✓
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/06/2020	Saldo Inicial	3,31894268	629.977,08522974	2.090.857,83	48682 0,00	0,00	2.090.857,83
31/07/2020	Saldo Final	3,39041359	629.977,08522974	2.135.882,87	0,00	0,00	2.135.882,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 1.104.567,56

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\$ 1.104.567,56

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CNPJ: 12.197.0-5 - Matr.: 1018

1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 04/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9773	5,6479	9,6825	1,485417	1,499934

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 I P M DE ITATIAIA	CNPJ/CNPJ 03.716.646/0001-88	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	879.255,18C	591.924,817605
Saldo Anterior	216.611,18C	144.485,957370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.701,20C *	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.104.567,56C *	736.410,774975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
30 / 07	APLICACAO	216.611,18C *	144.485,957370

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 440.520,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 440.520,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura



Matrícula: 1017

50738



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 04/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,9736	4,0455	8,5387	3,087849	3,117912

Administradora

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

Ciente

Nome IPREVI PREV S P M DE TATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Cota Corrente 006,00000092-0	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.273,40C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.247,52C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.520,92C	141.287,157461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)

R\$ 1.264.684,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL 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\$ 1.264.684,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.457.546,60	1.264.684,27	8,93%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.240.726,89	7.305.642,51	51,56%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	0,00	1.004.847,81	7,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.396.229,21	4.592.949,55	32,42%
Total		14.094.502,70	14.168.124,14	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

52473

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	4,75529420	924.491,53050040	4.396.229,21	0,00	0,00	4.396.229,21
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	4,96808180	924.491,53050040	4.592.949,55	0,00	0,00	4.592.949,55
Rendimento Bruto					196.720,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	4,96808180	873.938,82257890	4.341.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.799,56
33055453	19/02/2020	250.000,00	4,96808180	50.552,70792150	251.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	251.149,99

Mensagem

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

BRADESCO F.I.A SELECTION

52433

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	778,28718470	3.157,62466850	2.457.546,60	0,00	0,00	2.457.546,60
16/07/2020	Resgate	16/04/2019	832,83500380	(1,476,82943510)	(1.400,000,00)	0,00	0,00	(1.400,000,00)
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	856,46692540	1.476,82943510	1.264.684,27	0,00	0,00	1.264.684,27
Rendimento Bruto					207.137,67			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23563146	18/04/2019	1.023.427,48	856,46692540	1.219,06775360	1.044.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.091,21
36605431	22/06/2020	200.000,00	856,46692540	257,56168150	220.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	220.593,06

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 07:51:17

(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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 2.308,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.308,66

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

05/08/2020 às 09:24:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	2.308,66

Extrato de 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR			3.048,97
09/07	SISPAG FORNECEDORES oportunidade v	848	425,78- ·	
09/07	S A L D O			2.623,19
10/07	SISPAG FORNECEDORES	848	461,11- ·	
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	8.761,14- ·	
10/07	INT EST RESG INSTDI	4175	10.000,00- x	
10/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01 ·	
10/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00 x	
10/07	DA AMPLA 00072828668	848	1.006,51- ·	
10/07	S A L D O			2.394,44
13/07	DA OI FIXO 012008902095	848	475,16- ·	
13/07	S A L D O			1.919,28
14/07	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03- ·	
14/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12- ·	
14/07	S A L D O			754,13
15/07	SISPAG FORNECEDORES	848	217,80- ·	
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	874,48- ·	
15/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	700,00- ·	
15/07	INT EST RESG INSTDI	4175	1.500,00- x	
15/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.500,01 ·	
15/07	INT RESGATE INSTDI	4175	1.500,00 x	
15/07	S A L D O			461,86
20/07	SISPAG FORNECEDORES	848	4.637,02- ·	
20/07	SISPAG TRANSF TTUL TED	848	6.000,00- x	
20/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90- ·	
20/07	INT EST RESG INSTDI	4175	11.000,00- x	
20/07	INT RESGATE INSTDI	4175	11.000,02 ·	
20/07	INT RESGATE INSTDI	4175	11.000,00 x	

20/07	DEV TED 318271 MOT03		3.000,00	✕	
20/07	DEV TED 318331 MOT03		3.000,00	✕	
20/07	S A L D O				6.684,96
22/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.000,00-	·	
22/07	S A L D O				684,96
23/07	SISPAG TRIBUTOS	848	10.339,36-	·	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	848	1.456,73-	·	
23/07	SISPAG FORNECEDORES	848	3.375,90-	·	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.631,21-	·	
23/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	13.977,85-	·	
23/07	INT EST RESG INSTDI	4175	31.000,00-	✕	
23/07	INT RESGATE INSTDI	4175	31.000,02	·	
23/07	INT RESGATE INSTDI	4175	31.000,00	✕	
23/07	S A L D O				903,93
24/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	901,96-	·	
24/07	S A L D O				1,97
29/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	54.415,78-	·	
29/07	INT EST RESG INSTDI	4175	54.415,78-	✕	
29/07	INT RESGATE INSTDI	4175	54.415,80	·	
29/07	INT RESGATE INSTDI	4175	54.415,78	✕	
29/07	S A L D O				1,99
30/07	SISPAG FORNECEDORES	848	932,12-	·	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.631,21-	·	
30/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	130,00-	·	
30/07	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	·	
31/07	S A L D O				2.308,66

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 892.449,28

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\$ 892.449,28

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 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: 0,1600 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	317,58334	1.003.153,60
APLICACOES		0,00
RESGATES	35,68804	112.915,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		489,74
SALDO BRUTO ATUAL	281,89530	892.449,28
TOTAL LIVRE DE IOF	281,89530	892.449,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		892.449,28
IR VIRTUAL NO PERIODO		120,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.211,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 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\$
06/20	SALDO ANTERIOR		3.158,7097760	317,58334		317,58334	1.003.153,60
10/07/20	RESGATE		3.160,6097660	3,16395	10.000,01	314,41939	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				8,32		
10/07/20	RESGATE		3.161,5162000	0,47446	10.000,01	313,94493	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				1,34		
20/07/20	RESGATE		3.162,6179150	3,47814	1.500,01	310,46679	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				10,71		
10/07/20	RESGATE		3.163,3650990	9,79970	11.000,02	300,66709	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				31,84		
29/07/20	RESGATE		3.165,1430370	17,19221	31.000,02	283,47488	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				62,75		
10/07/20	RESGATE		3.165,3995850	1,57958	54.415,80	281,89530	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				5,85		
31/07/20	SALDO FINAL		3.165,8892040	281,89530	5.000,00	281,89530	892.449,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						892.449,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 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
10/07/20	RESGATE	18/03/2020	3.160,6097660	3,16395	10.000,01
			32,78	0,00	0,00
15/07/20	RESGATE	18/03/2020	3.161,5162000	0,47446	1.500,01
			5,34	0,00	0,00
20/07/20	RESGATE	18/03/2020	3.162,6179150	3,47814	11.000,02
			43,03	0,00	0,00
23/07/20	RESGATE	18/03/2020	3.163,3650990	9,79970	31.000,02
			128,56	0,00	0,00
29/07/20	RESGATE	18/03/2020	3.165,1430370	17,19221	54.415,80
			256,10	0,00	0,00
30/07/20	RESGATE	18/03/2020	3.165,3995850	1,57958	5.000,00
			23,93	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/07 a 31/07/2020

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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 :	3.138,3232310	Qtde. de Cotas :	281,89530
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	3.150,2462670	Saldo Bruto :	892,449,28
Valor Rendimento :	4.409,67	Base Trib. I.R. :	4.409,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	892.449,28		

Emissão em 04/08/2020

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 4.334.511,61

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\$ 4.334.511,61

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

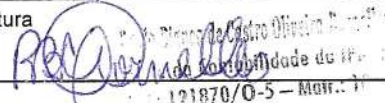
Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura



1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPICM
 Matrícula: 1017

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 Adicional: 0,00 % a.a.
- Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)
- Performance a partir de 03/07/2017 Adicional: 0,00 % a.a.
- Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)
- 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	4.030.698,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	4.334.511,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.334.511,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		303.813,11 *

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 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\$
06/20	SALDO ANTERIOR		18,4650030	218.288,53834		218.288,53834	4.030.698,50
31/07/20	SALDO FINAL		19,8567990	218.288,53834		218.288,53834	4.334.511,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.334.511,61 *

* Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

aplicação 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 :	1.520.490,91
Valor Rendimento :	86.687,77	Base Trib. I.R. :	86.687,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.520.490,91		
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 :	2.207.683,15
Valor Rendimento :	125.866,67	Base Trib. I.R. :	125.866,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.207.683,15		
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 :	606.337,55
Valor Rendimento :	34.569,13	Base Trib. I.R. :	34.569,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	606.337,55		

Emissão em 04/08/2020

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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52451

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 10.023.975,93

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\$ 10.023.975,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

52451

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	449.525,53610	8.056.349,85
APLICACOES	106.721,28440	1.916.666,67
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	556.246,82050	10.023.975,93
TOTAL LIVRE DE IOF	556.246,82050	10.023.975,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.023.975,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.959,41 *

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		17,9218960	449.525,53610		449.525,53610	8.056.349,85
07/20	APLICACAO		17,9595540	106.721,28440	1.916.666,67 *	556.246,82050	
24/07/20	SALDO FINAL		18,0207340	556.246,82050		556.246,82050	10.023.975,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.023.975,93 *

* Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Resumo 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:	601.232,73
Valor Rendimento:	5.892,27	Base Trib. I.R.:	5.892,27	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	601.232,73		
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:	17.980,95
Valor Rendimento:	176,21	Base Trib. I.R.:	176,21	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	17.980,95		
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:	200.317,25
Valor Rendimento:	1.963,17	Base Trib. I.R.:	1.963,17	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	200.317,25		
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:	293.280,52
Valor Rendimento:	2.874,24	Base Trib. I.R.:	2.874,24	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	293.280,52		
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:	3.495.648,70
Valor Rendimento:	34.258,48	Base Trib. I.R.:	34.258,48	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.495.648,70		
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:	964.781,21
Valor Rendimento:	9.455,16	Base Trib. I.R.:	9.455,16	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	964.781,21		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 5.527.169,74

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.527.169,74

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017



INST PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONÁRIOS 301 - CASA
27660-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simpliles conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.077.419,85	5.527.169,74	100,00%
Total		5.077.419,85	5.527.169,74	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2020 a 31/07/2020

Administrador

C.N.P.J

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

52452

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Carta	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	12.03816440	421.776,81613450	5.077.419,85	0,00	0,00	5.077.419,85
31/07/2020	Saldo Final	13.10446610	421.776,81613450	5.527.169,74	0,00	0,00	5.527.169,74
	Rendimento Bruto			449.749,89			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	8,86%	9,86%	(10,48%)	0,82%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,04%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,36%)	1,25%	2,13%
PTAXY	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

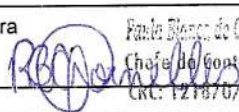

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 SALTOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/07/2020</u>)	R\$	4.742.876,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	4.742.876,44

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 JUL 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI CRL: 12187670-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 JUL 2020		Ana Cristina Faustino Tessoureira do IPREVI Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 4.099.444,86

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.099.444,86

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121570/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIÁIA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L.P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
2,4366	0,7422	5,4828	7,514548	7,697649

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.001.933,01C	532.558,026249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.511,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.099.444,86C	532.558,026249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

52465

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 4.592.949,55

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.592.949,55

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 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

31 JUL 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	2.457.546,60	1.264.684,27	8,93%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.240.726,89	7.305.642,51	51,56%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	0,00	1.004.847,81	7,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.396.229,21	4.592.949,55	32,42%
Total		14.094.502,70	14.168.124,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

52473

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	4,75529420	924.491,53050040	4.396.229,21	0,00	0,00	4.396.229,21
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	4,96808180	924.491,53050040	4.592.949,55	0,00	0,00	4.592.949,55
	Rendimento Bruto				196.720,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27402691	22/07/2019	4.001.740,00	4,96808180	873.936,92257890	4.341.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.799,56
33905463	19/02/2020	250.000,00	4,06808180	50.552,70792150	251.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	251.149,99

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

52433

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	778,28718470	3.157,63466850	2.457.546,60	0,00	0,00	2.457.546,60
16/07/2020	Resgate	16/04/2019	832,83500390	(1.881.70523340)	(1.400.723,60)	0,00	0,00	(1.400.723,60)
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	856,46692540	1.476,62943510	1.264.684,27	0,00	0,00	1.264.684,27
	Rendimento Bruto				207.137,67			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23563146	18/04/2019	1.023.427,48	856,46692540	1.219,06775360	1.044.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.091,21
36695431	22/06/2020	200.000,00	856,46692540	257,56168150	220.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	220.593,06

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 07:51:17

(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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 852.081,72

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\$ 852.081,72

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

31 JUL 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

Data

1017

31 JUL 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

52500

Nome da Agência
ITATIÁIA, RJ

Código 2810 Operação 5184 Emissão 04/08/2020

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:	Cota em:
4,3750	2,4173	7,7249	30/06/2020	31/07/2020
			3,417590	3,567110

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 ITATIÁIA

CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente Mês/Ano Folha 07/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	816.365,61C	238.871,724987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.716,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	852.081,72C	238.871,724987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 3.335.986,02

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 3.335.986,02

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

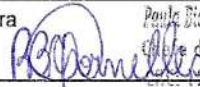
Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.246.372,46	4.597.367,61	57,95%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	3.075.863,66	3.335.986,02	42,05%
Total		7.322.236,12	7.933.353,63	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2020 a 31/07/2020

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

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	1,58076120	2.686.283,33131370	4.246.372,46	0,00	0,00	4.246.372,46
31/07/2020	Saldo Final	1,71142320	2.686.283,33131370	4.597.367,61	0,00	0,00	4.597.367,61
	Rendimento Bruto			350.995,15			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FIA

52511

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	3,31082770	929.031,63183690	3.075.863,66	0,00	0,00	3.075.863,66
31/07/2020	Saldo Final	3,59082070	929.031,63183690	3.335.986,02	0,00	0,00	3.335.986,02
	Rendimento Bruto			260.122,36			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	8,27%	8,63%	(13,09%)	0,93%
CONSTANCIA FIA	8,46%	7,00%	(11,68%)	7,17%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2020

(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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 1.938.509,10

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 1.938.509,10

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura


 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matr. 1215787-5 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 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, 05/08/2020

Mês: JUL/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		2.06698873	854.060,48477200			1.765.333,40		
31/07/2020	SALDO FINAL		2.26975623	854.060,48477200			1.938.509,10		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.938.509,10				1.938.509,10

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.765.333,40	854.060,48477200
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	173.175,70	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.938.509,10	854.060,48477200
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2.26975623	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,8098	-6,8501	8,2151

* 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 Julho 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 (31/07/2020)

R\$ 839.900,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 839.900,30

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

55461

06/08/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA -
5.97 PAGINA: 0001
16:32 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -
JULHO/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.....: 440.953.303,97

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

30/06/2020	SALDO ANTERIOR	804.659,00
22.715,9719838	3,6129380	
31/07/2020	SALDO ATUAL	839.900,30
22.715,9719838	3,7711723	

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
------------------------	--------------

Saldo Bruto em 30/06/20	804.659,00
Aplicacoes (+)	0,00

IPREVIM8

Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	35.241,30
Saldo Bruto em 31/07/20	(=)	839.900,30

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2020 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		839.900,30
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	839.900,30

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2020	4,38%	0,19%
EM 2020	1,96%	1,95%
ULTIMOS 12 MESES	7,31%	4,23%
ULTIMOS 24 MESES	36,58%	10,85%
ULTIMOS 36 MESES	45,03%	18,71%

=====
 SERVICIO 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 Julho 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 31/07/2020)

R\$ 4.597.367,61

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\$ 4.597.367,61

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 JUL 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 JUL 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



INST PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27560-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.246.372,46	4.597.367,61	57,95%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	3.075.863,66	3.335.986,02	42,06%
Total		7.322.236,12	7.933.353,63	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2020 a 31/07/2020

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	1,58076120	2.686.283,33131370	4.246.372,46	0,00	0,00	4.246.372,46
31/07/2020	Saldo Final	1,71142320	2.686.283,33131370	4.597.367,61	0,00	0,00	4.597.367,61
	Rendimento Bruto			350.995,15			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FIA

52511

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	3,31082770	929.031,63183690	3.075.863,66	0,00	0,00	3.075.863,66
31/07/2020	Saldo Final	3,59082070	929.031,63183690	3.335.986,02	0,00	0,00	3.335.986,02
	Rendimento Bruto			260.122,36			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	8,27%	8,63%	117,38%	0,93%
CONSTANCIA FIA	8,46%	7,00%	111,41%	7,17%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	117,38%	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,78%	110,94%	1,33%
IPCA	0,26%	0,70%	1,25%	2,13%
PTAXV	8,30%	0,92%	29,09%	38,21%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2020

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de emissão 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 Julho 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 (31/07/2020)

R\$ 224.859,91

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 224.859,91

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 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 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
1,4059	0,3597	6,3535	3,314603	3,361205

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/A - 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 006.000000092-0	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.742,30C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.117,61C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.859,91C *	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
------	-----------	-----------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho 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 31/07/2020)

R\$ 1.239.735,28

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\$ 1.239.735,28

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CNPJ: 12.197.000-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

55472

06/08/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA -
5.97 PAGINA: 0001
16:31 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -
JULHO/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.....: 415.642.956,65
=====

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

=====
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.146.176,82
30.543,0729086 2,1603841
31/07/2020 SALDO ATUAL 1.239.735,28
30.543,0729086 2,3367288
=====

=====
RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
=====

=====
Saldo Bruto em 30/06/20 1.146.176,82
Aplicacoes (+) 0,00
=====

IPREVI08

Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	93.558,46
Saldo Bruto em 31/07/20	(=)	1.239.735,28

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2020 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.239.735,28
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.239.735,28

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2020	8,16%	10,47%
EM 2020	-10,75%	-9,20%
ULTIMOS 12 MESES	5,16%	2,02%
ULTIMOS 24 MESES	34,60%	30,81%
ULTIMOS 36 MESES	61,12%	60,32%

=====
 SERVICIO 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55490

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 3.354.277,62

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\$ 3.354.277,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1018

Data
31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula
1017

Data
31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

/08/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

SALDO ATUAL = 2.815.626,44

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.553.301,35				1.289.072,612090		
10/07/2020	APLICAÇÃO	24.506,68	-			8.843,806571	2,771055631	1.297.916,418661
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.606.538,43				1.297.916,418661		1.297.916,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.553.301,35
APLICAÇÕES (+)	24.506,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.730,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.730,40
SALDO ATUAL =	3.606.538,43

Valor da Cota

30/06/2020	2,756478820
31/07/2020	2,778713925

Rentabilidade

No mês	0,8066
No ano	3,7143
Últimos 12 meses	7,9898

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.596.697,33				1.299.444,947128		
06/07/2020	APLICAÇÃO	30.000,60	-			23.549,940234	1,273914061	1.322.994,887362
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.729.301,02				1.322.994,887362		1.322.994,887362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596.697,33
APLICAÇÕES (+)	30.000,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.603,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.603,09
SALDO ATUAL =	1.729.301,02

Valor da Cota

30/06/2020	1,228753346
31/07/2020	1,307110883

Rentabilidade

No mês	6,3769
No ano	-12,8436
Últimos 12 meses	0,0173

55410

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/07/2020	APLICAÇÃO	1.916.666,67	-			1.850.792,305982	1,035592521	1.850.792,305982
21/07/2020	APLICAÇÃO	1.400.000,00	-			1.346.757,561309	1,039533796	3.197.549,867291
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.354.277,62				3.197.549,867291		3.197.549,867291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

RENDIMENTO BRUTO (+)	37.610,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.610,95
SALDO ATUAL =	3.354.277,62

Valor da Cota

30/06/2020	1,029229982
31/07/2020	1,049014953

Rentabilidade

No mês	1,9223
No ano	4,9014
Últimos 12 meses	4,9014

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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 Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55491

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 500.308,79

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 500.308,79

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6439	Emissão 04/08/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
2,5211	0,8556	0,0000	958,529937	982,695724

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	509,118717
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,79C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.308,79C *	509,118717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
20 / 07	APLICACAO	500.000,00C *	509,118717

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55493

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 1.004.847,81

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.004.847,81

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
 AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
 27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato Mensal

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

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

49891

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,66560230	4.347.212,35963100	7.240.726,89	0,00	0,00	7.240.726,89
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,68053500	4.347.212,35963100	7.305.642,51	0,00	0,00	7.305.642,51
Rendimento Bruto					64.915,62			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19780458	21/08/2018	782.339,62	1,68053500	598.258,84206910	1.005.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.394,92
19783912	22/08/2018	501.929,31	1,68053500	382.933,24086240	643.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	643.532,89
19805332	28/08/2018	2.000.000,00	1,68053500	1.526.539,61633630	2.565.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.403,25
33548047	29/04/2020	2.000.000,00	1,68053500	1.225.242,74509260	2.059.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.063,32
33564791	04/05/2020	1.000.000,00	1,68053500	612.885,85148100	1.029.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.976,12
33587983	07/05/2020	2.220,39	1,68053500	1.351,95718060	2.272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,01

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

Movimentação

59493

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,45860480	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2020	Aplicação	16/07/2020	1,46022510	684.825,92170200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,46730400	684.825,92170200	1.004.847,81	0,00	0,00	1.004.847,81
Rendimento Bruto					4.847,81			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 07:51:17

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
36804791	16/07/2020	1.000.000,00	1,46730400	684.825,92170200	1.004.847,81	0,00	0,00	0,00	1.004.847,81

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	1.400.000,00	1.681,00523340	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	1.000.000,00	684.825,92170200	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	10,05%	8,95%	(16,95%)	(6,40%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,90%	0,70%	7,46%	11,23%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,60%	0,74%	5,06%	8,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	4,47%	2,09%	2,70%	8,21%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 07:51:17

(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 Itaitiaia

Município

Itaitiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37669-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55495

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 461.381,01

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 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\$ 461.381,01

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 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

31 JUL 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: 29/06/2020 a 31/07/2020

37669 - INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA - 37669

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal:

Período: 29/06/2020 a 31/07/2020

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
29/06/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000
02/07/2020	Aplicacao	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	1,49911680	286.835,55544171	286.835,55544171
31/07/2020	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	286.835,55544171
31/07/2020	Saldo Disponível	461.381,01	0,00	0,00	461.381,01	1,60852100	286.835,55544171	286.835,55544171

Carteira	Saldos			Rentabilidades		
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	0,00	461.381,01	100,00%	7,9697	7,9938	(16,6393)
	0,00	461.381,01				0,3220

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 721604-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55497

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)

R\$ 496.563,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL 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\$ 496.563,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 JUL 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 JUL 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

55497

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/08/2020

Mês: JUL/2020

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR		1,16798428	0,00000000			0,00		
17/07/2020	APLICAÇÃO	500.000,00	1,19120510	419.742,99807817			496.563,27		
31/07/2020	SALDO FINAL		1,18301740	419.742,99807817			496.563,27		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
496.563,27				496.563,27

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	500.000,00	419.742,99807817
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-3.436,73	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	496.563,27	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,18301740	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2871	-0,2764	3,6510

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



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



Balancete de Julho

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	6.727.849,19	Orçamentária	633.310,56
Extra-orçamentária	67.126,39	Extra-orçamentária	70.888,90
Total da Receita	6.794.975,58	Total da Despesa	704.199,46
Transferências Financeiras recebidas	83.779,27	Transferências Financeiras Concedidas	-
Saldo bancário mês anterior	139.315.380,68	Saldo Bancário mês atual	145.489.936,07
TOTAL GERAL	146.194.135,53	TOTAL GERAL	146.194.135,53

IPREVI, 31 de Julho de 2020.

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente

EDUARDO
GUEDES DA
SILVA:07933680
739

Assinado de forma
digital por EDUARDO
GUEDES DA
SILVA:07933680739
Dados: 2020.08.24
22:57:49 -03'00'