



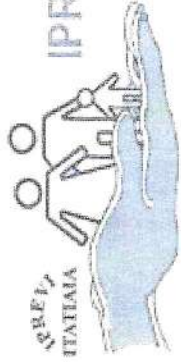
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



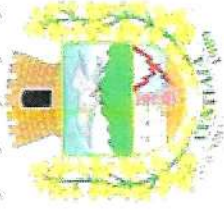
BALANCETE

AGOSTO

2020



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.675.923,37	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 631.766,67
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 26.455,30	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.839.972,65
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.702.378,67	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.471.739,32
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 82.734,27	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 145.489.936,07	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 144.803.309,69
TOTAL GERAL	R\$ 147.275.049,01	TOTAL GERAL	R\$ 147.275.049,01

ITATIAIA, 31 DE AGOSTO DE 2020


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 23 de Setembro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Agosto de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cíntia 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

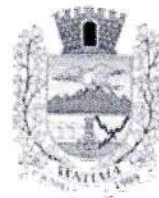
Hudson Valério M. de Oliveira / Maria José Leite M. de Oliveira

Glida de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 23 de Setembro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Agosto 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 / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Municipal de Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 17 de março de 2020, da licitação na modalidade de CONVI-TE Nº 06/2019, que objetiva a contratação de empresa especializada para a reconstrução de parte do muro em alvenaria do estádio Municipal Antônio Corrêa, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Conforme abaixo:

-M.R DE ITATIAIA CONSTRUÇÕES LTDA. Vencedora do certame no valor global de R\$ 25.399,11 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos) Itatiaia, 08 de setembro de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

Considerando a regularidade do procedimento, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 05 de maio de 2020, da Adesão a Ata de Registro de Preços, oriunda do Pregão Presencial nº 97/2018, realizado pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Araruama - RJ. Conforme abaixo:

-SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Vencedora do certame no valor global de R\$ 887.892,25 (oitocentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) Itatiaia, 08 de setembro de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

Extratos

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia-RJ
CONTRATADA: M.R. DE ITATIAIA CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Reconstrução, pela contratada, de um trecho do muro em alvenaria no Estádio Municipal Antônio Corrêa, neste município. PROCESSO: 815/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 25.399,11 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos). EMBASAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 28/08/2020. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, com início a partir da data de expedição de ordem de início de execução de Serviço, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Itatiaia, 08 de setembro de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia-RJ.
CONTRATADA: SUPRILAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. OBJETO: Contrato de adesão à Ata de Registro de Preços nº 97/2018 realizado entre a contratada e

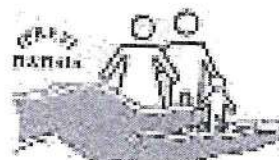
o Município de Araruama/RJ, para fornecimento de material de escritório e papelaria, para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. PROCESSO: 2456/2020. VALOR GLOBAL: R\$ 887.892,25 (oitocentos e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos). EMBASAMENTO LEGAL: Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 06/05/2020. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 06/05/2020 e Término em: 05/05/2021. Itatiaia, 08 de setembro de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia-RJ.
CONTRATADA: RESENCLEAN SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP. OBJETO: Prestação de serviços de detetização e desratização do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros. PROCESSO: 9022/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais). EMBASAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 18/08/2020. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 18/08/2020 e Término em: 17/08/2021. Itatiaia, 08 de setembro de 2020.

Manoel Henrique de Morais
Dir. Licitações



Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos de Itatiaia

ERRATA

“Na Edição n.º 102, de 02 de setembro de 2020, p. 12, onde se lê “Extrato do Segundo Termo Aditivo”, leia-se “Extrato do Primeiro Termo Aditivo”, e onde, na p. 13, lê-se “Convênio 002/2018”, leia-se “Convênio 001/2019”.

Portarias

PORTARIA 072, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, Alessandra Arantes Marques Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a servidora Flavia Gonçalves Calvante, matrícula nº 6322, para responder interinamente no cargo de Diretora de Administração e Finanças do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia - IPREVI, sem ônus para a referida função, no período de 02 de setembro de 2020 a 01 de outubro de 2020, por motivo de férias da servidora titular Isaltina Cássia Da Silva Alvim Dias, matrícula nº 6852.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itatiaia/RJ, 02 de setembro de 2020.

Alessandra Arantes Marques Coelho
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

PORTARIA 073, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.

A Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, Alessandra Arantes Marques Coelho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, estágio ao estudante, Thiago Leite Mendes De Oliveira, pelo período de 02/09/2020 à 01/03/2021.

Art. 2º - Fica autorizado ao estudante supracitado, a concessão de Bolsa Auxílio, nos termos do Decreto Municipal nº 1.490 de 11 de outubro de 2006.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 02/09/2020, em conformidade com o termo de compromisso de estágio nº 0005264450, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itatiaia/RJ, 02 de setembro de 2020.

Alessandra Arantes Marques Coelho
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

PORTARIA 070 DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2020,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 40, §1º, III da CF/88, art. 6º, I, II, III e IV da EC nº 41/2003, art. 31, I, II e III da Lei 862/2017 e art. 36 da EC nº 103/2019 a servidora SORAIA APARECIDA DA CUNHA, matrícula 6815, Professor II, admitida através de concurso público e nomeada pela portaria nº 3049 de 05.03.1998 com proventos integrais ao tempo de contribuição no valor de R\$ 2.659,92 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrativo:

I - DEMONSTRATIVO DO SALÁRIO NO CARGO EFETIVO	
Salário Base.....	R\$ 2.216,60 (Anexo II da Lei 193/97)
A.T.S.....	R\$ 443,32 (Art. 167 da lei 193/97)
TOTAL.....	R\$ 2.659,92

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2020.

Itatiaia, 28 de agosto de 2020.

Alessandra Arantes Marques Coelho
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

Códigos	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
00.000.000.000.00.00	RECEITAS		30.000.000,00	1.675.923,37	31.273.498,08
41.000.000.000.00.00	Receitas Correntes		22.524.000,00	657.698,73	23.452.822,71
1.200.000.000.00.00	Contribuições		8.554.500,00	343.975,57	5.442.969,56
1.2.1.000.000.00.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	343.975,57	5.442.969,56
1.2.1.8.000.000.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Muc		8.554.500,00	343.975,57	5.442.969,56
1.2.1.8.010.000.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	125.058,32	3.723.004,25
1.2.1.8.011.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.271.000,00	124.353,84	3.715.733,27
1.2.1.8.011.1.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	124.353,84	3.715.733,27
1.2.1.8.011.1.1.41.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	124.353,84	3.715.733,27
1.2.1.8.011.1.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	1.638,71	19.398,77
1.2.1.8.011.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	6.378,22	46.188,68
1.2.1.8.011.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	678,99	2.856.353,55
1.2.1.8.011.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	113.445,22	781.569,61
1.2.1.8.011.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	154,29	154,29
1.2.1.8.011.1.1.41.06.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.000,00	2.058,41	12.068,37
1.2.1.8.011.1.1.42.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		716.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.01.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.02.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.03.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.04.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.05.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.06.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.1.42.07.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		50.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.2.42.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.011.1.2.42.01.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano financeir	0110	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.012.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	704,48	7.270,98
1.2.1.8.012.1.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	704,48	7.270,98
1.2.1.8.012.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	294,17	6.040,05
1.2.1.8.012.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI	0109	5.000,00	294,17	6.040,05
1.2.1.8.012.1.42.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		5.000,00	410,31	1.230,93
1.2.1.8.012.1.42.01.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeir	0110	5.000,00	410,31	1.230,93
1.2.1.8.012.2.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.012.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.012.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.012.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mut	0110	9.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.1.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fin		4.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.1.42.01.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	4.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.2.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.2.2.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.013.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.020.000.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	218.917,25	1.719.965,31
1.2.1.8.021.000.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	218.917,25	1.719.965,31
1.2.1.8.021.1.000.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		2.210.000,00	218.917,25	1.719.965,31
1.2.1.8.021.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.200.000,00	218.917,25	1.719.965,31
1.2.1.8.021.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0109	2.200.000,00	218.917,25	1.719.965,31
1.2.1.8.021.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.021.1.1.42.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.030.000.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		30.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.031.000.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.031.2.000.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.031.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.031.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
1.3.0.000.000.00.00	Receita Patrimonial		9.929.500,00	221.212,60	17.890.191,86
41.3.2.000.000.00.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	221.212,60	17.890.191,86
1.3.2.1.000.000.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	221.212,60	17.890.191,86
1.3.2.1.004.000.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	221.212,60	17.890.191,86
1.3.2.1.004.1.000.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	221.212,60	17.890.191,86
1.3.2.1.004.1.41.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	221.212,60	17.890.191,86
1.3.2.1.004.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend	0109	5.822.600,00	208.775,81	5.937.904,88
1.3.2.1.004.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend	0109	3.600.000,00	12.436,99	11.952.286,98
1.3.2.1.004.1.42.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		489.900,00	0,00	0,00
1.3.2.1.004.1.42.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.004.1.42.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	289.900,00	0,00	0,00
1.3.2.9.000.000.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.001.000.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
3.2.9.00.1.0.41.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	7.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109 7.000,00	0,00	0,00
3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110 10.000,00	0,00	0,00
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.140.000,00	92.510,56	119.661,29
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.140.000,00	92.510,56	119.661,29
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.050.000,00	0,00	0,00
9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.050.000,00	0,00	0,00
9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110 4.000.000,00	0,00	0,00
9.9.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periódico para amortização de déficit atuarial	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periódico para amortização de déficit atuarial	0109 50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	60.000,00	92.510,56	118.596,67
9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	60.000,00	92.510,56	118.596,67
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral	50.000,00	92.510,56	118.596,67
9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109 50.000,00	92.510,56	118.596,67
4.1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Geral	10.000,00	0,00	0,00
9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110 10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	1.064,62
9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	17.000,00	0,00	1.064,62
4.1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109 17.000,00	0,00	1.064,62
9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110 13.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.378.000,00	1.018.224,64	7.820.675,37
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária	7.378.000,00	581.254,29	4.392.015,71
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.378.000,00	581.254,29	4.392.015,71
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.378.000,00	581.254,29	4.392.015,71
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF e Municípios	7.378.000,00	581.254,29	4.392.015,71
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	7.378.000,00	581.254,29	4.392.015,71
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	7.378.000,00	581.254,29	4.392.015,71
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	6.668.400,00	581.254,29	4.392.015,71
7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 50.000,00	2.133,35	21.022,31
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 60.000,00	8.303,32	55.180,49
7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 4.593.400,00	184.737,44	2.676.807,87
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 1.450.000,00	132.300,78	1.368.107,22
7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 500.000,00	250.907,76	250.907,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 10.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 5.000,00	2.871,64	19.990,06
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 707.600,00	0,00	0,00
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
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
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 58.600,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 5.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	436.970,35	3.428.659,66
9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	436.970,35	3.428.659,66
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	436.970,35	3.428.659,66
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	436.970,35	3.428.659,66
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	436.970,35	3.428.659,66
7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109 0,00	436.970,35	3.428.659,66
Total das Receitas Orçamentárias:		30.000.000,00	1.675.923,37	31.273.498,08
Receitas Extra Orçamentárias				
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	15.748.621,81	0,00	15.748.621,81
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	582,48	0,00	582,48
44957	I.N.S.S.	1.473,23	209,99	1.683,22
44958	SICREDI VANGUARDA	6.108,01	560,25	6.668,26
44959	IRRF	96.290,02	13.382,56	109.672,58
44961	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	32.575,78	3.577,00	36.152,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO	9.570,12	1.758,52	11.428,64
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	272.221,42	3.863,51	276.084,93
44964	SIINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	693,11	66,50	759,61
44965	ISS/QN	3.386,30	751,24	4.137,54
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	11.153,25	1.219,00	12.372,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	39.889,43	1.045,26	40.934,69
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI	1.206.163,06	82.734,27	1.288.897,33

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		257,37	21,47	278,84
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			109.189,57	17.429.285,39
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		47.429.285,39	1.785.112,94	48.811.973,04

ITATIAIA, 11/08/2020


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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724


 Flávia Gonçalves Cavalcante
 Diretora de Benefícios - Matr. 6322

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

Balancete da Despesa de Agosto

Beuna Sisternas




Exercício de 2020

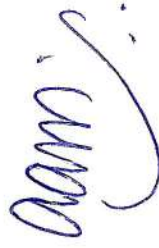
Agosto

Página: 1/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,82	0,00	5.000,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.661,10	3.285,08	50.946,18
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109						1.442,42	1.186,16	2.628,58
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienez	0109						0,00	620,92	620,92
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0109						0,00	1.478,00	1.478,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	46.218,68	0,00	46.218,68
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109						3.715,98	633,30	4.349,28
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	68.511,45	12.931,59	81.443,04
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatuários	0109						7.441,20	1.536,69	8.977,89
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						27.390,91	6.757,88	34.148,79
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						33.679,34	4.637,02	38.316,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	135.807,27	25.065,65	160.872,92
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						2.512,91	402,78	2.915,69
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0109						1.040,29	0,00	1.040,29
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0109						1.037,93	0,00	1.037,93
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						1.753,47	0,00	1.753,47
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						108.262,67	24.662,87	132.925,54
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23.705,83	3.375,90	27.081,73
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	87.548,97	10.126,28	97.675,25
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	487,92	67,91	535,83
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.290,00	1.136,92	4.426,92
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0109						0,00	295,50	295,50
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0109						0,00	841,42	841,42
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	349.086,46	49.654,99	398.751,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.427,16	492,61	3.919,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	105.000,00	395.000,00	148,96	0,00	148,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						148,96	0,00	148,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	29.439,76	4.239,75	33.679,51
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.464.246,96	332.244,50	2.796.491,46
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	376.973,34	49.365,37	426.338,71
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	732.970,49	106.720,67	839.691,16

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento			Autorizada			Realizada	
			Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mes Anterior	Neste Mes	Total	
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA									
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA									
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	249.526,53	32.231,67	281.758,20	
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensees - Plano Financeiro	0109	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.723,57	0,00	7.723,57	
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS									
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	100.000,00	3.986,84	194,48	4.181,32	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	5.148.913,37	631.766,67	5.780.680,04	
	Total do Órgão Orçamentário :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	5.148.913,37	631.766,67	5.780.680,04	
	Total das Despesas Orçamentárias :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	5.148.913,37	631.766,67	5.780.680,04	
	Despesa Extra-Orçamentária									
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ						39.789,43	1.145,26	40.934,69	
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO						11.153,25	1.219,00	12.372,25	
44965	ISS/QN						3.386,30	751,24	4.137,54	
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS						693,11	66,50	759,61	
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.						272.221,42	3.863,51	276.084,93	
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS						36.671,68	3.577,00	40.248,68	
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL						427,88	0,00	427,88	
44958	SICREDI VANGUARDA						6.108,01	560,25	6.668,26	
44957	I.N.S.S.						1.473,23	209,99	1.683,22	
44959	IRRF						96.290,02	13.382,56	109.672,58	
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN						9.670,12	1.758,52	11.428,64	
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL						582,48	0,00	582,48	
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES						15.752.258,54	1.813.417,35	17.565.675,89	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :						257,37	21,47	278,84	
	Total Geral da Despesa :		30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	21.379.896,21	2.471.739,32	23.851.635,53	



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Agosto

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

ITATIAIA - 1769/2020

Paula Bianchi de Castro Oliveira Doi Alessandra Arantes Marques
Flavia Gonçalves Cavalcante
Diretora de Benefícios - Matr. 6322

Chefe de Contabilidade - CRC 121- Dir Presidente - Matr. 7724

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.675.923,37	ORÇAMENTÁRIAS	631.766,67
Contribuições	343.975,57	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	627.526,92
Receita Patrimonial	221.212,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.709,81
Outras Receitas Correntes	92.510,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.680,19
Contribuições Intra-Orçamentária	581.254,29	INVESTIMENTOS	1.136,92
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	436.970,35	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.239,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.734,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.734,27		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.455,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.839.972,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.455,30	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.813.417,35
VALORES RESTITUÍVEIS	26.455,30	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	1.813.417,35
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.455,30	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	1.813.417,35
CONSIGNACOES	26.455,30	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	1.813.417,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.455,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.555,30
I.N.S.S.	209,99	VALORES RESTITUÍVEIS	26.555,30
SICREDI VANGUARDA	560,25	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.555,30
IRRF	13.382,56	CONSIGNACOES	26.555,30
PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.555,30
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	209,99
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	3.863,51	SICREDI VANGUARDA	560,25
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	IRRF	13.382,56
ISS/QN	751,24	PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	1.045,26	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	3.863,51
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
		ISS/QN	751,24
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	1.145,26
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47
SALDOS ANTERIORES	145.489.936,07	SALDOS ATUAIS	144.803.309,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	145.479.270,55	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.175.715,28
BANCO C/ MOVIMENTO	10.665,52	BANCO C/ MOVIMENTO	627.594,41
TOTAL	147.275.049,01	TOTAL	147.275.049,01

ITATIAIA, 11/09/2020

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

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

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Agosto

Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO							
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	145.479.270,55			144.175.715,28
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	2.231.784,43	0,00	41.369,59	2.190.414,84
3	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	3.764.290,64	2.124.656,47	0,00	5.888.947,11
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	2.591.180,93	4.695,46	0,00	2.595.876,39
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	1.729.301,02	0,00	61.456,36	1.667.844,66
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	2.815.626,44	1.661,84	2.000.000,00	817.288,28
7	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	3.606.538,43	24.745,33	0,00	3.631.283,76
8	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	3.354.277,62	3.273.282,32	42.648,18	6.584.911,76
9	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	1.009.050,48	12.436,99	0,00	1.021.487,47
10	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	2.135.882,87	6.801,57	2.000.000,00	142.684,44
11	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.237.455,45	56.416,39	0,00	4.293.871,84
12	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.983.778,48	0,00	146.134,22	7.837.644,26
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	217.012,20	209,36	0,00	217.221,56
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	2.036.074,69	7.977,34	0,00	2.044.052,03
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	109.457,90	158,69	0,00	109.616,59
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.104.847,73	3.023,17	439.159,65	2.668.711,25
17	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	6.956.723,35	2.068.089,24	0,00	9.024.812,59
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2020 II TP RF	415.172,43	601,88	0,00	415.774,31
19	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	2.176.749,00	2.424,00	2.179.173,00	0,00
20	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.566.072,00	0,00	38.840,00	1.527.232,00
21	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	3.460.000,00	0,00	360.000,00	3.100.000,00
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	18.407.854,66	627.343,40	104.000,51	18.931.197,55
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	655.589,87	5.189,26	0,00	660.779,13
24	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	1.104.567,56	0,00	6.154,18	1.098.413,38
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	440.520,92	1.725,97	0,00	442.246,89
26	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.742.876,44	0,00	1.006.108,22	3.736.768,22
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	4.099.444,86	0,00	31.783,75	4.067.661,11
28	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	852.081,72	218.917,25	15.596,41	1.055.402,56
29	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	224.859,91	0,00	307,20	224.552,71
30	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	500.308,79	0,00	1.152,49	499.156,30
31	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	294.476,10	0,00	405,11	294.070,99
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.527.169,74	0,00	109.357,35	5.417.812,39
33	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	7.305.642,51	0,00	28.581,62	7.277.060,89
34	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	1.264.684,27	0,00	630.299,00	634.385,27
35	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.592.949,55	0,00	84.224,33	4.508.725,22
36	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	3.335.986,02	0,00	208.127,71	3.127.858,31
37	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	4.597.367,61	0,00	265.298,41	4.332.069,20
38	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.004.847,81	0,00	2.137,82	1.002.709,99
39	341	0848	24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	461.381,01	0,00	13.156,34	448.224,67
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	84.222,52	89,77	0,00	84.312,29
41	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	247.314,45	446.485,31	0,00	693.799,76
42	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	3.948.065,48	16.094,79	0,00	3.964.160,27
43	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	892.449,28	1.375,14	110.411,53	783.412,89
44	341	0848	24171-7 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	4.334.511,61	0,00	8.499,50	4.326.012,11
45	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	10.023.975,93	0,00	12.501,66	10.011.474,27
46	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	6.520.137,89	0,00	130.184,06	6.389.953,83
47	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	1.938.509,10	0,00	74.765,50	1.863.743,60
48	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	496.563,27	0,00	5.519,95	491.043,32
49	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	839.900,30	0,00	15.785,24	824.115,06
50	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	10.665,52	0,00	34.817,32	1.204.917,96
51	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	5.381.115,86	5.381.115,86	627.594,41
52	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	0,00	218.917,25	218.917,25	0,00
53	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	0,00	6.353.548,32	6.353.367,79	180,53
54	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	1.021,92	616.858,96	0,00	617.880,88
55	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	1.253,86	444.839,06	446.092,92	0,00
56				6.081,08	573.558,22	571.904,41	7.734,89

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.665,52			627.594,41
56	341	0648	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	2.308,66	110.411,53	110.922,08	1.798,11
Total da Entidade:				145.489.936,07	22.603.650,14	23.290.276,52	144.803.309,69
Totais:				145.489.936,07	22.603.650,14	23.290.276,52	144.803.309,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 2.190.414,84

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.190.414,84

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1018

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041621420910013

04/09/2020 16:41:43

Cliente

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

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

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.764.290,64				188.813,575089		
13/08/2020	APLICAÇÃO	107.833,54				5.396,789919	19,981051998	194.210,365008
13/08/2020	APLICAÇÃO	2.000.000,00				100.094,829851	19,981051998	294.305,194859
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.888.947,11				294.305,194859		294.305,194859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764.290,64
APLICAÇÕES (+)	2.107.833,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.822,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.822,93
SALDO ATUAL =	5.888.947,11

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.231.784,43				353.165,258088		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.190.414,84				353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.784,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.369,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.369,59
SALDO ATUAL =	2.190.414,84

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade

No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.815.626,44				1.041.029,935541		
13/08/2020	RESGATE	2.000.000,00				739.118,018628	2,705927808	301.911,916913
	Aplicação 20/08/2018	1.750.035,24				646.741,290223		
	Aplicação 18/01/2019	5.681,93				2.099,809243		
	Aplicação 17/03/2020	30.987,02				11.451,533220		
	Aplicação 04/05/2020	213.295,81				78.825,385942		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 7.837.644,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 7.837.644,26

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 5.888.947,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.888.947,11

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1018

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C/C: 5539/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041621420910013

04/09/2020 16:41:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.764.290,64			188.813,575089		
13/08/2020	APLICAÇÃO	107.833,54 *			5.396,789919	19,981051998	194.210,365008
13/08/2020	APLICAÇÃO	2.000.000,00 *			100.094,829851	19,981051998	294.305,194859
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.888.947,11			294.305,194859		294.305,194859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764.290,64
APLICAÇÕES (+)	2.107.833,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.822,93 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.822,93
SALDO ATUAL =	5.888.947,11 *

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.231.784,43			353.165,258088		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.190.414,84			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.784,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.369,59 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.369,59
SALDO ATUAL =	2.190.414,84 *

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade

No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.815.626,44			1.041.029,935541		
13/08/2020	RESGATE	2.000.000,00 *			739.118,018628	2,705927808	301.911,916913
	Aplicação 20/08/2018	1.750.035,24			646.741,290223		
	Aplicação 18/01/2019	5.681,93			2.099,809243		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 217.221,56

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\$ 217.221,56

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 2.044.052,03

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.044.052,03

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 109.616,59

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 109.616,59

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matricula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121670/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matricula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 2.668.711,25

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.668.711,25

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48624	Código 2810	Operação 5464	Emissão 08/09/2020
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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0965	2,8303	4,8502	2,590326	2,592825

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.104.847,73C	1.198.632,036221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	439.159,65D	169.364,254692
Rendimento Bruto no Mês	3.023,17C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.668.711,25C *	1.029.267,781529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	439.159,65D -	169.364,254692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48625	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/09/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,7915	4,7980	8,8426	2,307149	2,325411

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.956.723,35C	3.015.290,010887
Aplicações	2.009.718,91C	865.663,753293
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.370,33C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.024.812,59C *	3.880.953,764181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	APLICACAO	2.009.718,91C *	865.663,753293

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 415.774,31

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 415.774,31

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA
CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null. **4863A**

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,27%	Rentabilidade Ano	-1,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,01%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	0,88%
Data Início	31/07/2020	Data Fim	18/08/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,451166	VL Cota Data Fim	R\$ 1,452782
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.176.749,00 / 1.500.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.424,00
Resgates	R\$ 2.179.173,00 / 1.500.000,000000	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\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2020	Resgate Total	2810,0000002001-8	1,45278200	1,500,000,000000000	2,179,173,00 *		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 1.527.232,00

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\$ 1.527.232,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

48632

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 V TP RF

CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,48%	Rentabilidade Mês Anterior	1,77%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,84%	Rentabilidade Ano	0,67%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	-0,24%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,76%	Data Fim	31/08/2020
Data Inicio	31/07/2020	VL Cota Data Fim	RS 1,527232
VL Cota Data Inicio	RS 1,566072	Saldo Bruto Final	RS 1,527,232,00 / 1.000.000,000000
Saldo Bruto Anterior	RS 1,566,072,00 / 1.000.000,000000	Rendimento Bruto	RS -3,712,32
Aplicações	RS 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	RS 0,00
Resgates	RS 0,00 / 0,000000	IOF Provisionado	RS 0,00
IRRF	RS 0,00	Taxa Operacional	RS 0,00
IOF	RS 0,00	Saldo Líquido	RS 1,527,232,00
Rendimento Base	RS 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	RS 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2020	Evento Amortização	104 2810 00600002001-8	0,00000000	0,00000000	35,127,68 *	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2020	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/categoria_49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 3.100.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.100.000,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48635

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/07/2020	31/08/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	976,32867556	979,52853684
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1952657.35	1959057.07
RENTABILIDADE (%):	0,32%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/07/2020	31/08/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.730,00	1.550,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	2000	2000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	3460000.00	3100000.00
RENTABILIDADE (%):	-10,40%	

*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\$):	14.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/08/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 154.350.188,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 02/09/2020 - 08:56

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

48637

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/08/2020	000000	DP DINH AG	49,00 C	49,00 C
25/08/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	12,50 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	12,50 D	0,00 C
31/08/2020	323896	APLICACAO	218.917,25 D •	218.917,25 D
31/08/2020	000341	CRED TED	2.263,03 C •	216.654,22 D
31/08/2020	000341	CRED TED	51.309,58 C •	165.344,64 D
31/08/2020	000341	CRED TED	91.755,08 C •	73.589,56 D
31/08/2020	000341	CRED TED	70.779,08 C •	2.810,48 D
31/08/2020	000341	CRED TED	2.810,48 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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 180,53

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\$ 180,53

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1018

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 02/09/2020 - 08:55

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
03/08/2020	000341	CRED TED	25,02 C •	25,02 C
05/08/2020	000001	CRED TED	8.951,26 C •	8.976,28 C
05/08/2020	000237	CRED TED	1.898,56 C •	10.874,84 C
05/08/2020	000341	CRED TED	2.587,20 C •	13.462,04 C
05/08/2020	000341	CRED TED	99.755,10 C •	113.217,14 C
06/08/2020	846436	APLICACAO	113.217,14 D •	0,00 C
10/08/2020	000341	CRED TED	126,26 C •	126,26 C
12/08/2020	000111	CRED TED	14.000,00 C •	14.126,26 C
13/08/2020	291777	APLICACAO	14.126,26 D •	0,00 C
13/08/2020	000341	CRED TED	9.718,91 C •	9.718,91 C
14/08/2020	730483	APLICACAO	2.009.718,91 D •	2.000.000,00 D
14/08/2020	000100	CRED TED	2.000.000,00 C •	0,00 C
18/08/2020	000828	CR DIVERS	1.000.000,00 C •	1.000.000,00 C
18/08/2020	651355	APLICACAO	500.000,00 D •	500.000,00 C
18/08/2020	000341	CRED TED	473,44 C •	500.473,44 C
18/08/2020	000341	CRED TED	154,29 C •	500.627,73 C
18/08/2020	420003	VDA COT C	35.127,68 C	535.755,41 C
18/08/2020	420603	VDA COT C	2.179.173,00 C	2.714.928,41 C
18/08/2020	104756	DEVOL TED	500.000,00 C •	3.214.928,41 C

18/08/2020	104756	ENVIO TED	500.000,00 D X	2.714.928,41 C
18/08/2020	117260	ENVIO TED	500.000,00 D *	2.214.928,41 C
19/08/2020	000237	CRED TED	41,70 C *	2.214.970,11 C
19/08/2020	000341	CRED TED	558.227,07 C *	2.773.197,18 C
19/08/2020	000341	CRED TED	85,14 C *	2.773.282,32 C
19/08/2020	122149	ENVIO TED	2.773.282,32 D *	0,00 C
24/08/2020	000341	CRED TED	94,93 C *	94,93 C
25/08/2020	573173	RESGATE	439.159,65 C *	439.254,58 C
25/08/2020	116232	ENVIO TED	439.159,65 D	94,93 C
27/08/2020	000341	CRED TED	3.863,51 C *	3.958,44 C
28/08/2020	000341	CRED TED	85,60 C *	4.044,04 C
28/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.863,51 D *	180,53 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 Agosto 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 31/08/2020)

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 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato conta corrente

G332020945317936007
02/09/2020 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 08 / 2020

48642

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	365.185.268	641,44 C •	641,44 C
07/08/2020		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969.565	92.510,56 C •	93.152,00 C
11/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	401.741.936	14.681,54 C •	107.833,54 C
13/08/2020		0000	14049	655 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000.000,00 C •	
13/08/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.107.833,54 D •	0,00 C
18/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR	430.206.223	500.000,00 C •	500.000,00 C
19/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR	35.404.657	2.773.282,32 C •	
19/08/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	500.000,00 D •	2.773.282,32 C
20/08/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	2.773.282,32 D •	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 617.880,58

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,30

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\$ 617.880,88

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 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 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 02/09/2020 - 13h20

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	617.880,58	13.464.000,37	14.081.880,95

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2020	SALDO ANTERIOR				999,97
05/08/2020	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	21,65 -		1.021,62
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	9284787	191,96 -		1.213,58
18/08/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	285618	616.667,00 -		617.880,58
Total			616.880,61	0,00	617.880,58

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 13h20 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 Agosto 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 31/08/2020)

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 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


30
horas

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

Saldo resumido

48646

02/09/2020 às 09:17:20h

 Descrição Saldo (R\$)
Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			1.253,86
18/08	TED 033.3565KATIUSCIA M		372,20 -	
18/08	S A L D O			1.626,06
26/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.638,71 +	
26/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05 -	
26/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.133,35 +	
26/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40 -	
26/08	S A L D O			9.122,57
31/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	446.092,92- +	
31/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	436.970,35 -	
31/08	S A L D O			0,00 ✓

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 > Comprovaentes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 2.595.876,39

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.595.876,39

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020



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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041621420910012
04/09/2020 16:41:19

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.591.180,93			1.134.475,946424		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.595.876,39			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.591.180,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.695,46 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.695,46
SALDO ATUAL =	2.595.876,39 *

Valor da Cota

31/07/2020	2,284033381
31/08/2020	2,288172258

Rentabilidade

No mês	0,1812
No ano	1,7946
Últimos 12 meses	3,4166

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 1.667.844,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.667.844,66

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

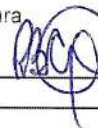
Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

31/08/2020	SALDO ATUAL	817.288,28	301.911,916913	301.911,916913
------------	-------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815.626,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,84 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,84
SALDO ATUAL =	817.288,28 *

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.606.538,43			1.297.916,418661		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.631.283,76			1.297.916,418661		1.297.916,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.606.538,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.745,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.745,33
SALDO ATUAL =	3.631.283,76 *

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.729.301,02			1.322.994,887362		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.667.844,66			1.322.994,887362		1.322.994,887362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.301,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.456,36 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.456,36
SALDO ATUAL =	1.667.844,66 *

Valor da Cota

31/07/2020	1,307110883
31/08/2020	1,260658429

Rentabilidade

No mês	-3,5538
No ano	-15,9410
Últimos 12 meses	-2,6611

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.354.277,62			3.197.549,867291		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 1.021.487,47

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.021.487,47

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matricula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matricula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Período de : 31/07/2020 a 31/08/2020

Data e Hora : 02/09/2020 17:44:11

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/08/2020
	31/07/2020	31/08/2020	
Total	7.382.388,80	5.458.043,75	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	4.237.455,45	4.293.871,84	78,67%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	1.009.050,48	1.021.487,47	18,72%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.135.882,87	142.684,44	2,81%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,3314	3,4542	3,8442	8,6636	6,8018
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,2325	1,8122	4,7562	6,5938	7,0019
INFINITY LOTUS FIRF	0,9854	2,1534	4,4292	6,2275	6,3719
INDICE BOVESPA FECTO	-3,4428	8,2651	-14,0742	31,5837	-1,7457
CDI_I	0,1599	0,1943	2,1151	5,9658	3,8641

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	1,82205594	2.325.645,09352228	4.237.455,45	0,00	0,00	4.237.455,45
31/08/2020	Saldo Final	1,84631432	2.325.645,09352228	4.293.871,84	0,00	0,00	4.293.871,84
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/07/2020	Saldo Inicial	6,91308354	145.962,43176831	1.009.050,48	0,00	0,00	1.009.050,48
31/08/2020	Saldo Final	6,99829027	145.962,43176831	1.021.487,47	0,00	0,00	1.021.487,47
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	3,39041359	629.977,08522974	2.135.882,87	0,00	0,00	2.135.882,87
13/08/2020	Resgate	3,39960826	215.361,52227139	732.144,81	0,00	0,00	732.144,81
13/08/2020	Resgate	3,39960826	20.999,60982767	71.390,45	0,00	0,00	71.390,45
13/08/2020	Resgate	3,39960826	351.941,94492939	1.196.464,74	0,00	0,00	1.196.464,74
31/08/2020	Saldo Final	3,42382328	41.674,00820129	142.684,44	0,00	0,00	142.684,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 817.288,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 817.288,28

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041621420910013
04/09/2020 16:41:43

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 45939

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.764.290,64			188.813,575089		
13/08/2020	APLICAÇÃO	107.833,54			5.396,789919	19,981051998	194.210,365008
13/08/2020	APLICAÇÃO	2.000.000,00			100.094,829851	19,981051998	294.305,194859
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.888.947,11			294.305,194859		294.305,194859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764.290,64
APLICAÇÕES (+)	2.107.833,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.822,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.822,93
SALDO ATUAL =	5.888.947,11

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.231.784,43			353.165,258088		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.190.414,84			353.165,258088		353.165,258088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.231.784,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.369,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.369,59
SALDO ATUAL =	2.190.414,84

Valor da Cota

31/07/2020	6,319377052
31/08/2020	6,202237596

Rentabilidade

No mês	-1,8536
No ano	0,6372
Últimos 12 meses	6,3793

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 43669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.815.626,44			1.041.029,935541		
13/08/2020	RESGATE	2.000.000,00			739.118,018628	2,705927808	301.911,916913
	Aplicação 20/08/2018	1.750.035,24			646.741,290223		
	Aplicação 18/01/2019	5.681,93			2.099,809243		

31/08/2020 SALDO ATUAL	817.288,28	301.911,916913	301.911,916913
------------------------	------------	----------------	----------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815.626,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,84 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,84
SALDO ATUAL =	817.288,28 *

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.606.538,43			1.297.916,418661		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.631.283,76			1.297.916,418661		1.297.916,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.606.538,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.745,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.745,33
SALDO ATUAL =	3.631.283,76 *

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.729.301,02			1.322.994,887362		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.667.844,66			1.322.994,887362		1.322.994,887362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.301,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.456,36 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.456,36
SALDO ATUAL =	1.667.844,66 *

Valor da Cota

31/07/2020	1,307110883
31/08/2020	1,260658429

Rentabilidade

No mês	-3,5538
No ano	-15,9410
Últimos 12 meses	-2,6611

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.354.277,62			3.197.549,867291		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 3.631.283,76

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.631.283,76

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

817.288,28

301.911,916913

301.911,916913

31/08/2020 SALDO ATUAL

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815.626,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.661,84
SALDO ATUAL =	817.288,28

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.606.538,43			1.297.916,418661		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.631.283,76			1.297.916,418661		1.297.916,418661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.606.538,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.745,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.745,33
SALDO ATUAL =	3.631.283,76

Valor da Cota

31/07/2020	2,778713925
31/08/2020	2,797779357

Rentabilidade

No mês	0,6861
No ano	4,4259
Últimos 12 meses	8,6740

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.729.301,02			1.322.994,887362		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.667.844,66			1.322.994,887362		1.322.994,887362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729.301,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.456,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.456,36
SALDO ATUAL =	1.667.844,66

Valor da Cota

31/07/2020	1,307110883
31/08/2020	1,260658429

Rentabilidade

No mês	-3,5538
No ano	-15,9410
Últimos 12 meses	-2,6811

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.354.277,62			3.197.549,867291		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 84.312,29

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 84.312,29

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1018

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matr.: 1017

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

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

48678

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ 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	84.222,52
APLICACOES	-	0,00
RESGATES	-	0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	-	0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.312,29
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.312,29
TOTAL SUJEITO A IOF	-	0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	-	84.312,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES	-	89,77 *

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		33,5087040	2.513,45227		2.513,45227	84.222,52
31/08/20	SALDO FINAL		33,5444180	2.513,45227		2.513,45227	84.312,29
	TOTAL LIQ. P/RESG *						84.312,29 *

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 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 :	84.312,29
Valor Rendimento :	519,98	Base Trib. I.R. :	519,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.312,29		

Emissão em 02/09/2020

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 693.799,76

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 693.799,76

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

48639

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	78,11848	247.314,45
APLICACOES	140,68282	446.092,92
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218,80130	693.799,76
TOTAL LIVRE DE IOF	218,80130	693.799,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		693.799,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		392,39 -

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		3.165,8892040	78,11848		78,11848	247.314,45
31/08/20	APLICACAO		3.170,9124520	140,68282	446.092,92 -	218,80130	693.799,76
31/08/20	SALDO FINAL		3.170,9124520	218,80130		218,80130	693.799,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						693.799,76 -

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
14/07/2020	14/07/2020	755,98	0,00	3.161,2350640	3.161,2350640	755,98	247.706,86	78,11848	247.706,86	0,00
31/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	3.170,9124520	3.170,9124520	0,00	446.092,90	140,68282	446.092,90	0,00

Emissão em 02/09/2020

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 3.964.160,27

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.964.160,27

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

48680

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	116.567,29861	3.948.065,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	116.567,29861	3.964.160,27
TOTAL LIVRE DE IOF	116.567,29861	3.964.160,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.964.160,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.094,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		33,8694090	116.567,29861		116.567,29861	3.948.065,48
31/08/20	SALDO FINAL		34,0074820	116.567,29861		116.567,29861	3.964.160,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.964.160,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 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 :	222.996,05
Valor Rendimento :	5.376,15	Base Trib. I.R. :	5.376,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.996,05		
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 :	404.835,32
Valor Rendimento :	9.760,06	Base Trib. I.R. :	9.760,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.835,32		
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 :	443.847,68
Valor Rendimento :	10.700,60	Base Trib. I.R. :	10.700,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.847,68		
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 :	47.609,61
Valor Rendimento :	1.147,80	Base Trib. I.R. :	1.147,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.609,61		
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 :	438.269,45
Valor Rendimento :	10.566,11	Base Trib. I.R. :	10.566,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.269,45		
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 :	1.066.875,72
Valor Rendimento :	25.721,01	Base Trib. I.R. :	25.721,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.066.875,72		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2020	Cota Aplicação :	32,3345320	Qtde. de Cotas :	13.190,18504
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	448.564,98
Valor Rendimento :	10.814,32	Base Trib. I.R. :	10.814,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.564,98		
Data da Aplicação :	30/04/2020	Cota Aplicação :	32,5084810	Qtde. de Cotas :	13.177,68893
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	448.140,01
Valor Rendimento :	10.804,08	Base Trib. I.R. :	10.804,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.140,01		
Data da Aplicação :	30/07/2020	Cota Aplicação :	33,8636830	Qtde. de Cotas :	13.027,17605
Data Última Tributação :	30/07/2020	Cota última Tributação :	33,8636830	Saldo Bruto :	443.021,45
Valor Rendimento :	1.873,29	Base Trib. I.R. :	1.873,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.021,45		

Emissão em 02/09/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egdio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egdio 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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 142.684,44

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\$ 142.684,44

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1917

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
Período de : 31/07/2020 a 31/08/2020
Data e Hora : 02/09/2020 17:44:11

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/08/2020
	31/07/2020	31/08/2020	
Total	7.382.388,80	5.458.043,75	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.3805/001-07	4.237.455,45	4.293.871,84	79,57%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	1.009.050,48	1.021.487,47	19,72%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.062/0001-08	2.135.882,87	142.684,44	2,61%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,3314	3,4542	3,8442	8,6636	6,8018
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,2525	1,8122	4,7562	6,5638	7,0019
INFINITY LOTUS FIRF	0,0854	2,1534	4,4292	6,2275	6,3719
INDICE BOVESPA FECTO	-3,4428	8,2651	-14,0742	31,5837	-1,7457
CDI_I	0,1599	0,1943	2,1151	5,9658	3,8641

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	1,82205594	2.325.645,09352228	4.237.455,45	0,00	0,00	4.237.455,45
31/08/2020	Saldo Final	1,84631432	2.325.645,09352228	4.293.871,84	0,00	0,00	4.293.871,84
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/07/2020	Saldo Inicial	6,91308354	145.962,43176831	1.009.050,48	0,00	0,00	1.009.050,48
31/08/2020	Saldo Final	6,99829027	145.962,43176831	1.021.487,47	0,00	0,00	1.021.487,47
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	3,39041359	629.977,08522974	2.135.882,87	0,00	0,00	2.135.882,87
13/08/2020	Resgate	3,39960826	215.361,52227139	732.144,81	0,00	0,00	732.144,81
13/08/2020	Resgate	3,39960826	20.990,60982767	71.390,45	0,00	0,00	71.390,45
13/08/2020	Resgate	3,39960826	351.941,94402939	1.196.464,74	0,00	0,00	1.196.464,74
31/08/2020	Saldo Final	3,42382328	41.674,00820129	142.684,44	0,00	0,00	142.684,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 294.070,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 294.070,99

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



48685

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/09/2020

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cofista: 29259097 - INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA	CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 03/08/2020 à 31/08/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	294.476,10	0,00	0,00	0,00	294.476,10	3,96727835	74.226,22534218	74.226,22534218
31/08/2020	Saldo Final	294.070,99	0,00	0,00	0,00	294.070,99	3,96182062	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 31/07/2020	3,96727835	Cota em 31/08/2020	3,96182062
PL em 31/07/2020	46.598.265,41	PL em 31/08/2020	46.534.095,93

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(6,14)	66,32	65,90	67,09	-	56,51	52,20	296,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 18.931.197,55

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL 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\$ 18.931.197,55

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

31 AGO 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

31 AGO 2020

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48686	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/09/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,5572-	5,0594	9,2129	1,499934	1,491577

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.407.854,66C	12.272.443,099216
Aplicações	627.343,40C	419.625,442282
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.000,51D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.931.197,55C *	12.692.068,541499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	113.217,14C *	75.438,060869
13 / 08	APLICACAO	14.126,26C *	9.482,875286
18 / 08	APLICACAO	500.000,00C *	334.704,506126

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 660.779,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 660.779,13

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 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 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 7.277.060,89

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.277.060,89

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Nº 21.870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 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)

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

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

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,68053500	4.347.212,35963100	7.305.642,51	0,00	0,00	7.305.642,51
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,67396030	4.347.212,35963100	7.277.060,89	0,00	0,00	7.277.060,89
Rendimento Bruto					(28.581,62)			

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	1,67396030	598.258,84266910	1.001.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.461,55
19783912	22/08/2018	501.929,31	1,67396030	382.933,34686240	641.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	641.015,22
19805332	28/08/2018	2.000.000,00	1,67396030	1.526.539,61633630	2.555.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.366,71
33548047	29/04/2020	2.000.000,00	1,67396030	1.225.242,74509260	2.051.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.007,71
33564791	04/05/2020	1.000.000,00	1,67396030	612.885,85148100	1.025.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.946,58
33587083	07/05/2020	2.220,39	1,67396030	1.351,95718960	2.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,12

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,46730400	684.825,92170200	1.004.847,81	0,00	0,00	1.004.847,81
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,46418230	684.825,92170200	1.002.709,99	0,00	0,00	1.002.709,99
Rendimento Bruto					(2.137,82)			

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
36804791	16/07/2020	1.000.000,00	1,46418230	684.825,92170200	1.002.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.709,99

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:10:32

- (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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 8.841,57

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

1.106,68

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.734,89

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 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

02/09/2020 às 09:09:15h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

49893

8.841,57

Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			7.511,62
13/08	SISPAG FORNECEDORES <small>oportunidade v</small>	848	100,00-	
13/08	SALDO			7.411,62
14/08	SISPAG SALARIOS	848	1.045,00-	
14/08	SALDO			6.366,62
25/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	82.734,27	
25/08	TED 104.2810IPREVI I P S		439.159,65	
25/08	SALDO			528.260,54
26/08	SISPAG SALARIOS	848	2.171,37-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	102.886,20-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	1.126,92-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	17.928,58-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	1.516,70-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	46.643,06-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	31.406,79-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	19.166,31-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	317.923,83-	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	1.179,38-	
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	848	3.256,76-	
26/08	AG. TED 623878		281,72-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	848	1.758,52-	
26/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	51.171,69	
26/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61	
26/08	SALDO			32.678,70
27/08	SISPAG TRIBUTOS	848	702,60-	
27/08	AG. TED 634116		87,90-	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	848	14.020,62-	

27/08		SISPA G FORNECEDORES	848	206,60-	
27/08		SISPA G TRANSF TITUL TED	848	3.863,51-	
27/08		SISPA G FORNECEDORES TED	848	3.088,68-	
27/08		SISPA G FORNECEDORES TED	848	648,22-	
27/08	D	SISPA G FORNECEDORES	848	1.219,00-	
27/08		S A L D O			8.841,57

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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 6.389.953,83

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 6.389.953,83

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 124870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal 49896

Emissão Em: São Paulo, 03/09/2020

Mês: AGO/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		3,54078513	1,841,438,45404010			6.520.137,89		
31/08/2020	SALDO FINAL		3,47008819	1,841,438,45404010			6.389.953,83		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.389.953,83				6.389.953,83

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.520.137,89	1.841.438,45404010
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-130.184,06 *	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.389.953,83	1.841.438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,47008819	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,9966	-6,2427	13,7166

* 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 Agosto 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 <u>31/08/2020</u>)	R\$ 4.293.871,84
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 4.293.871,84

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

Matrícula	Data	Assinatura
1018	31 AGO 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira

Matrícula	Data	Assinatura
1017	31 AGO 2020	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

Cotista: 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
Período de: 31/07/2020 a 31/08/2020
Data e Hora: 02/09/2020 17:44:11

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/08/2020
	31/07/2020	31/08/2020	
Total	7.382.388,80	5.458.043,75	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.386/0001-07	4.237.455,45	4.293.871,84	78,57%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	1.009.050,48	1.021.487,47	18,72%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	2.135.882,87	142.684,44	2,61%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	1,3314	3,4542	3,8442	8,5536	6,8018
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1,2325	1,8122	4,7562	6,5038	7,0019
INFINITY LOTUS FIRF	0,0854	2,1534	4,4202	6,2275	6,3719
INDICE BOVESPA FECTO	-3,4428	8,2651	-14,0742	31,5837	-1,7457
CDI_I	0,1599	0,1343	2,1151	5,9658	3,8641

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	1,82205594	2.325.645,09352228	4.237.455,45	0,00	0,00	4.237.455,45
31/08/2020	Saldo Final	1,84631432	2.325.645,09352228	4.293.871,84	0,00	0,00	4.293.871,84
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
31/07/2020	Saldo Inicial	6,91308354	145.962,43176831	1.009.050,48	0,00	0,00	1.009.050,48
31/08/2020	Saldo Final	6,99829027	145.962,43176831	1.021.487,47	0,00	0,00	1.021.487,47
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
31/07/2020	Saldo Inicial	3,39041359	629.977,06522974	2.135.882,87	0,00	0,00	2.135.882,87
13/08/2020	Resgate	3,39960826	215.361,52227139	732.144,81	0,00	0,00	732.144,81
13/08/2020	Resgate	3,39960826	20.999,60992787	71.390,45	0,00	0,00	71.390,45
13/09/2020	Resgate	3,39960826	351.941,81102939	1.196.464,74	0,00	0,00	1.196.464,74
31/08/2020	Saldo Final	3,42382328	41.674,00820129	142.684,44	0,00	0,00	142.684,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 1.098.413,38

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\$ 1.098.413,38

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 442.246,89

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\$ 442.246,89

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRL: 12187070-5 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 <u>31/08/2020</u>)	R\$	634.385,27
	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	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	634.385,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 AGO 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 AGO 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

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.264.684,27	634.385,27	4,73%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.305.642,51	7.277.060,89	54,21%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.004.847,81	1.002.709,99	7,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.796/0001-25	4.592.949,55	4.508.725,22	33,59%
Total		14.168.124,14	13.422.881,37	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

52493

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	4,87697840	924.491,53050040	4.592.949,55	0,00	0,00	4.592.949,55
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	4,87697840	924.491,53050040	4.508.725,22	0,00	0,00	4.508.725,22
Rendimento Bruto					(84.224,33)			

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
27482891	22/07/2019	4.061.740,00	4,87697840	833.838,83257890	4.262.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.180,76
33055463	19/02/2020	250.000,00	4,87697840	50.552,70702150	246.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	246.544,46

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

52433

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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	846,66103670	1.476,62943510	1.264.684,27	0,00	0,00	1.264.684,27
14/08/2020	Resgate	16/04/2019	847,82644660	1.712,24170	1.264.684,27	0,00	0,00	1.264.684,27
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	846,66103670	749,27992320	624.385,27	0,00	0,00	624.385,27
Rendimento Bruto					(13.672,00)			

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	16/04/2019	412.804,74	846,66103670	491,71724170	416.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	416.317,83
36605431	22/06/2020	200.000,00	846,66103670	257,56168150	218.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	218.067,44

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:10:32

(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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 1.798,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 1.798,11

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

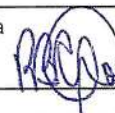
Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020


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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

02/09/2020 às 09:06:36h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

52445

1.798,11

Extrato de 01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			2.308,66
10/08	DA AMPLA 00072828668	848	914,12-	
10/08	S A L D O			1.394,54
11/08	SISPAG FORNECEDORES <small>oportunidade</small>	848	932,12-	
11/08	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
11/08	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00- x	
11/08	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,01 •	
11/08	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00 x	
11/08	DA OI FIXO 012008902095	848	402,78-	
11/08	S A L D O			1.826,62
12/08	SISPAG FORNECEDORES	848	1.565,12-	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	11.639,65-	
12/08	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00 •	
12/08	S A L D O			3.621,85
14/08	SISPAG FORNECEDORES	848	1.792,50-	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	841,42-	
14/08 D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.314,30- •	
14/08	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000,00- y	
14/08	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,02 •	
14/08	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00 x	
14/08	S A L D O			673,65
20/08	SISPAG FORNECEDORES	848	4.637,02-	
20/08 D	SISPAG FORNECEDORES	848	139,90-	
20/08	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00- x	
20/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02 •	
20/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00 x	
20/08	S A L D O			896,75
24/08	SISPAG TRIBUTOS	848	10.126,28-	

24/08	SISPA G FORNECEDORES	848	233,03-	
24/08	SISPA G FORNECEDORES	848	1.228,04-	
24/08	SISPA G FORNECEDORES	848	3.375,90-	
24/08	SISPA G FORNECEDORES TED	848	1.956,22-	
24/08	INT EST RESG INSTDI	4175	17.000,00-	γ
24/08	INT RESGATE INSTDI	4175	17.000,01	•
24/08	INT RESGATE INSTDI	4175	17.000,00	x
24/08	S A L D O			977,29
26/08	SISPA G TRANSF TITULARID	848	55.904,05-	
26/08	INT EST RESG INSTDI	4175	55.411,44-	γ
26/08	INT RESGATE INSTDI	4175	55.411,46	•
26/08	INT RESGATE INSTDI	4175	55.411,44	X
26/08	S A L D O			484,70
27/08	SISPA G FORNECEDORES	848	271,13-	
27/08	SISPA G FORNECEDORES TED	848	13.285,47-	
27/08	D SISPA G FORNECEDORES	848	130,00-	
27/08	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00-	γ
27/08	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	•
27/08	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	x
27/08	S A L D O			1.798,11

- 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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 783.412,89

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\$ 783.412,89

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

52446

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	281,89530	892.449,28
APLICACOES		0,00
RESGATES	34,83301	110.411,53
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		678,96
SALDO BRUTO ATUAL	247,06229	783.412,89
TOTAL LIVRE DE IOF	247,06229	783.412,89
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		783.412,89
IR VIRTUAL NO PERIODO		163,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.375,14

* valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		3.165,8892040	281,89530		281,89530	892.449,28
11/08/20	RESGATE		3.167,5379420	0,63141	2.000,01 *	281,26389	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,64		
	VALOR LIQUIDO				2.000,01		
12/08/20	RESGATE		3.167,7460870	4,73523	15.000,00 *	276,52866	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,05		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
14/08/20	RESGATE		3.168,0443810	0,31566	1.000,02 *	276,21300	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,35		
	VALOR LIQUIDO				1.000,02		
20/08/20	RESGATE		3.169,2452260	1,57767	5.000,02 *	274,63533	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,21		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
24/08/20	RESGATE		3.169,7173450	5,36326	17.000,01 *	269,27207	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,09		
	VALOR LIQUIDO				17.000,01		
26/08/20	RESGATE		3.170,2678090	17,47848	55.411,46 *	251,79359	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				83,95		
	VALOR LIQUIDO				55.411,46		
27/08/20	RESGATE		3.170,3789850	4,73130	15.000,01 *	247,06229	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22,84		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
31/08/20	SALDO FINAL		3.170,9124520	247,06229		247,06229	783.412,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						783.412,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 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
11/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.167,5379420	0,63141	2.000,01
			10,91	0,00	0,00
12/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.167,7460870	4,73523	15.000,00
			82,86	0,00	0,00
14/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.168,0443810	0,31566	1.000,02
			5,61	0,00	0,00
20/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.169,2452260	1,57767	5.000,02
			29,97	0,00	0,00

IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 03/08 a 31/08/2020

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
24/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.169,7173450 104,42	5,36326 0,00	17.000,01 0,00
26/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.170,2678090 349,94	17,47848 0,00	55.411,46 0,00
27/08/20	RESGATE	18/03/2020	3.170,3789850 95,25	4,73130 0,00	15.000,01 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/03/2020	Cota Aplicação :	3.138,3232310	Qtde. de Cotas :	247,06229
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	3.150,2462670	Saldo Bruto :	783.412,89
Valor Rendimento :	5.105,83	Base Trib. I.R. :	5.105,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	783.412,89		

Emissão em 02/09/2020

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 4.326.012,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.326.012,11

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

52447

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	218.288,53834	4.334.511,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	218.288,53834	4.326.012,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.326.012,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.499,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		19,8567990	218.288,53834		218.288,53834	4.334.511,61
31/08/20	SALDO FINAL		19,8178620	218.288,53834		218.288,53834	4.326.012,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.326.012,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2019	Cota Aplicação :	17,2941820	Qtde. de Cotas :	76.572,81102
Data Última Tributação :	18/04/2019	Cota última Tributação :	17,2941820	Saldo Bruto :	1.517.509,40
Valor Rendimento :	83.706,25	Base Trib. I.R. :	83.706,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.517.509,40		
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 :	2.203.354,12
Valor Rendimento :	121.537,85	Base Trib. I.R. :	121.537,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.203.354,12		
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 :	605.148,59
Valor Rendimento :	33.380,17	Base Trib. I.R. :	33.380,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	605.148,59		

Emissão em 02/09/2020

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 10.011.474,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 10.011.474,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 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 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

52451

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	556.246,82050	10.023.975,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	556.246,82050	10.011.474,27
TOTAL LIVRE DE IOF	556.246,82050	10.011.474,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.011.474,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.501,66 -

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		18,0207340	556.246,82050		556.246,82050	10.023.975,93
31/08/20	SALDO FINAL		17,9982590	556.246,82050		556.246,82050	10.011.474,27
	TOTAL LIQ P/RESG*						10.011.474,27 -

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	20/07/2018	Cota Aplicação:	15,0901612	Qtde. de Cotas:	39.363,38766
Data Última Tributação:	29/05/2020	Cota última Tributação:	17,8441250	Saldo Bruto:	600.482,89
Valor Rendimento:	5.142,43	Base Trib. I.R.:	5.142,43	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	600.482,89		
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:	17.958,52
Valor Rendimento:	153,79	Base Trib. I.R.:	153,79	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	17.958,52		
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:	200.067,42
Valor Rendimento:	1.713,34	Base Trib. I.R.:	1.713,34	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	200.067,42		
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:	292.914,75
Valor Rendimento:	2.508,47	Base Trib. I.R.:	2.508,47	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	292.914,75		
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:	3.491.289,01
Valor Rendimento:	29.898,79	Base Trib. I.R.:	29.898,79	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.491.289,01		
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:	963.577,96
Valor Rendimento:	8.251,91	Base Trib. I.R.:	8.251,91	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	963.577,96		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/07/2019	Cota Aplicação :	17,1291150	Qtde. de Cotas :	28.413,63609
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	511.395,98
Valor Rendimento :	4.379,50	Base Trib. I.R. :	4.379,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	511.395,98		
Data da Aplicação :	16/08/2019	Cota Aplicação :	17,1907150	Qtde. de Cotas :	29.207,54664
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	525.684,98
Valor Rendimento :	4.501,87	Base Trib. I.R. :	4.501,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	525.684,98		
Data da Aplicação :	30/08/2019	Cota Aplicação :	17,1833910	Qtde. de Cotas :	25.173,55684
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	453.080,19
Valor Rendimento :	3.880,10	Base Trib. I.R. :	3.880,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	453.080,19		
Data da Aplicação :	10/09/2019	Cota Aplicação :	17,2199540	Qtde. de Cotas :	2.032,52576
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	36.581,92
Valor Rendimento :	313,28	Base Trib. I.R. :	313,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.581,92		
Data da Aplicação :	27/12/2019	Cota Aplicação :	17,5191480	Qtde. de Cotas :	1.745,62371
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	31.418,18
Valor Rendimento :	269,05	Base Trib. I.R. :	269,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.418,18		
Data da Aplicação :	31/12/2019	Cota Aplicação :	17,5245790	Qtde. de Cotas :	28.315,81461
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	509.635,36
Valor Rendimento :	4.364,42	Base Trib. I.R. :	4.364,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.635,36		
Data da Aplicação :	03/02/2020	Cota Aplicação :	17,5870210	Qtde. de Cotas :	25.368,55389
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	456.589,80
Valor Rendimento :	3.910,15	Base Trib. I.R. :	3.910,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.589,80		
Data da Aplicação :	15/07/2020	Cota Aplicação :	17,9595540	Qtde. de Cotas :	106.721,28440
Data Última Tributação :	15/07/2020	Cota última Tributação :	17,9595540	Saldo Bruto :	1.920.797,31
Valor Rendimento :	4.130,64	Base Trib. I.R. :	4.130,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.920.797,31		

Emissão em 02/09/2020

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 5.417.812,39

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.417.812,39

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC 194870/O-5 - Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.278.657/0001-89	5.527.169,74	5.417.812,39	100,00%
Total		5.527.169,74	5.417.812,39	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2020 a 31/08/2020

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	13,10448610	421.776,91613450	5.527.169,74	0,00	0,00	5.527.169,74
31/08/2020	Saldo Final	12,84520840	421.776,91613450	5.417.812,39 •	0,00	0,00	5.417.812,39
	Rendimento Bruto			(109.357,35) •			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(1,08%)	8,86%	(12,25%)	(2,23%)
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,96%)	35,74%	32,20%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2020

(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 Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)

R\$ 3.736.768,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.736.768,22

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 AGO 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 08/09/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1366-	0,2226	5,5687	3,361205	3,356613

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.742.876,44C	1.411.064,316419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D -	297.808,716766
Rendimento Bruto no Mês	6.108,22D -	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.736.768,22C -	1.113.255,599652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	1.000.000,00D -	297.808,716766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

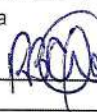
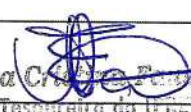
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 31/08/2020)	R\$ 4.067.661,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 4.508.725,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.508.725,22

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 AGO 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: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	1.264.684,27	634.385,27	4,73%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.305.642,51	7.277.060,89	54,21%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.004.847,81	1.002.709,99	7,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.592.549,55	4.508.725,22	33,59%
Total		14.169.124,14	13.422.881,37	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

52493

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	4,96698180	924.491,53050040	4.592.549,55	0,00	0,00	4.592.549,55
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	4,87697840	924.491,53050040	4.508.725,22	0,00	0,00	4.508.725,22
	Rendimento Bruto				(84.224,33)			

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	4,87697840	873.938,82257890	4.262.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.180,76
33055463	19/02/2020	250.000,00	4,87697840	50.552,70702150	246.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	246.544,46

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

52433

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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	856,46692540	1.476,62943510	1.264.684,27	0,00	0,00	1.264.684,27
14/08/2020	Resgate	18/04/2019	847,82041660	(737,20191100)	(4.187,11)	0,00	0,00	(4.187,11)
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	846,66103670	749,2789320	634.385,27	0,00	0,00	634.385,27
	Rendimento Bruto				(13.632,00)			

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	412.804,74	846,66103670	491,71724170	416.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	416.317,83
36685431	22/06/2020	200.000,00	846,66103670	257,56168150	218.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	218.067,44

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:10:32

(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 Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

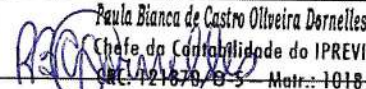
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO


- 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 31/08/2020)	R\$ 1.055.402,56
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1018	31 AGO 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CNE: 121670/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017	31 AGO 2020	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52500	Código 2810	Operação 5184	Emissão 08/09/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
1,8304-	0,5426	6,2024	3,567110	3,501818

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	852.081,72C	238.871,724987
Aplicações	218.917,25C	62.515,313474
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.596,41D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.402,56C	301.387,038462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	218.917,25C	62.515,313474

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 3.127.858,31

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.127.858,31

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 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 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.597.367,61	4.332.069,20	58,07%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	3.335.986,02	3.127.858,31	41,93%
Total		7.933.353,63	7.459.927,51	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2020 a 31/08/2020

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
31/07/2020	Saldo Inicial	1,71142320	2.686.283,33131370	4.597.367,61	0,00	0,00	4.597.367,61
31/08/2020	Saldo Final	1,61266280	2.686.283,33131370	4.332.069,20	0,00	0,00	4.332.069,20
	Rendimento Bruto			(265.298,41)			

Mensagem

52511

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	3,59082070	929.031,63183690	3.335.986,02	0,00	0,00	3.335.986,02
31/08/2020	Saldo Final	3,36679420	929.031,63183690	3.127.858,31	0,00	0,00	3.127.858,31
	Rendimento Bruto			(208.127,71)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(5,77%)	8,27%	(18,10%)	(4,54%)
CONSTANCIA FIA	(6,24%)	8,46%	(17,18%)	(0,48%)
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,67%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,46%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

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: 01/09/2020

(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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 1.863.743,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.863.743,60

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

55460

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/09/2020

Mês: AGO/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2,26975623	0,00000000			0,00		
06/08/2020	ENTRADA DE COTAS	1.000.000,00	1,64544757	607.737,38296627			1.326.213,63		32,62
06/08/2020	ENTRADA DE COTAS	500.000,00	2,02986427	246.323,10180573			537.529,97		7,51
31/08/2020	SALDO FINAL		2,18221500	854.060,48477200			1.863.743,60		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.863.743,60				1.863.743,60

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	363.743,60	
Transferências -	1.500.000,00	854.060,48477200
Saldo Atual =	1.863.743,60	854.060,48477200
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,18221500	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,8569	-10,4428	6,7486

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

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

55460

Código
9747331823
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/09/2020

Mês: AGO/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		2.26975623	854.060,48477200			1.938.509,10		
06/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE COTAS	1.500.000,00	1.75631589	854.060,48477200	0,00		0,00	1.500.000,00	
31/08/2020	SALDO FINAL		2,18221500	0,00000000			0,00		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
-------------	-----	----	---------------	---------------

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.938.509,10	854.060,48477200
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-438.509,10	
Transferências -	-1.500.000,00	-854.060,48477200
Saldo Atual =	0,00	0,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,18221500	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,8569	-10,4428	6,7486

* 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 Agosto 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 31/08/2020)	R\$	824.115,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	824.115,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	31 AGO 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 124670/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 AGO 2020		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

•P•

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

55461

08/09/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA -

6.98 PAGINA: 0001

15:26 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

AGOSTO/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.....: 455.690.806,12

=====

DATA HIST. LANCAM. VALOR EM R\$

EM COTAS VALOR DA COTA

=====

31/07/2020 SALDO ANTERIOR 839.900,30

222.715,9719838 3,7711723

31/08/2020 SALDO ATUAL 824.115,06

222.715,9719838 3,7002962

=====

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

=====

Saldo Bruto em 31/07/20 839.900,30

Aplicacoes (+) 0,00

	IPREVI08	
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	15.785,24
Saldo Bruto em 31/08/20	(=)	824.115,06

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2020 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		824.115,06
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	824.115,06

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2020	-1,88%	0,16%
EM 2020	0,05%	2,12%
ULTIMOS 12 MESES	5,68%	3,85%
ULTIMOS 24 MESES	34,52%	10,40%
ULTIMOS 36 MESES	40,46%	17,95%

=====
 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

IPREVI08

=====

=====

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 4.332.069,20

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\$ 4.332.069,20

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

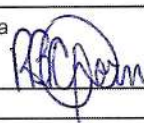
Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura



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

1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura



ANA CRISTINA FAUSTINO
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

1017



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

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.597.367,61	4.332.069,20	59,07%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	3.335.986,02	3.127.858,31	41,93%
Total		7.933.353,63	7.459.927,51	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2020 a 31/08/2020

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
31/07/2020	Saldo Inicial	1,71142320	2.686.283,33131370	4.597.367,61	0,00	0,00	4.597.367,61
31/08/2020	Saldo Final	1,61266290	2.686.283,33131370	4.332.069,20 *	0,00	0,00	4.332.069,20
	Rendimento Bruto			(265.298,41) *			

Mensagem

525 AA

017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2020	Saldo Inicial	3,59082070	929.031,63183690	3.335.986,02	0,00	0,00	3.335.986,02
31/08/2020	Saldo Final	3,36679420	929.031,63183690	3.127.858,31 *	0,00	0,00	3.127.858,31
	Rendimento Bruto			(208.127,71) *			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(5,77%)	8,27%	(18,10%)	(4,34%)
CONSTANCIA FIA	(6,24%)	8,46%	(17,10%)	(0,48%)
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,80%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	8,27%	(14,17%)	(1,18%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,71%)	8,30%	(13,42%)	(0,40%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,80%)	35,74%	32,20%

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: 01/09/2020

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários do anexo com portaria do Ministério da Fazenda nº 284 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em reais no período de abrangência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 224.552,71

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 224.552,71

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

31 AGO 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 AGO 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 <u>31/08/2020</u>)	R\$ 1.204.917,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.204.917,96

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

IPREVIBO

•P•

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

55472

08/09/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA -

6.98 PAGINA: 0001

15:29 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

AGOSTO/2020 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI

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

Conta.....: 57790-3

Cooperativa.: 0710

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do

Fundo: 22/01/2007

CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55

Patrimonio.....: 423.139.037,52

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

31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.239.735,28

530.543,0729086 2,3367288

31/08/2020 SALDO ATUAL 1.204.917,96

530.543,0729086 2,2711030

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

Saldo Bruto em 31/07/20 1.239.735,28

Aplicacoes (+) 0,00

IPREVIBO

Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	34.817,32
Saldo Bruto em 31/08/20	(=)	1.204.917,96

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2020 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		1.204.917,96
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.204.917,96

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2020	-2,81%	-0,75%
EM 2020	-13,25%	-11,68%
ULTIMOS 12 MESES	0,84%	4,02%
ULTIMOS 24 MESES	36,41%	31,84%
ULTIMOS 36 MESES	47,04%	43,83%

=====
 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

IPREVIBO

=====

=====

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 Agosto 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 31/08/2020)	R\$ 6.584.911,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 6.584.911,76

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

31/08/2020 SALDO ATUAL 817.288,28 301.911,916913 301.911,916913

Resumo do mês

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR (2.815.626,44), APLICAÇÕES (+) (0,00), RESGATES (-) (2.000.000,00), RENDIMENTO BRUTO (+) (1.661,84), IMPOSTO DE RENDA (-) (0,00), IOF (-) (0,00), RENDIMENTO LÍQUIDO (1.661,84), SALDO ATUAL = (817.288,28).

Valor da Cota

Table with 2 columns: Date and Value. Rows: 31/07/2020 (2,704654635), 31/08/2020 (2,707042142).

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period and Rentability. Rows: No mês (0,0882), No ano (2,7812), Últimos 12 meses (4,7710).

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

4869A

Table with 7 columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 31/07/2020 and 31/08/2020.

Resumo do mês

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR (3.606.538,43), APLICAÇÕES (+) (0,00), RESGATES (-) (0,00), RENDIMENTO BRUTO (+) (24.745,33), IMPOSTO DE RENDA (-) (0,00), IOF (-) (0,00), RENDIMENTO LÍQUIDO (24.745,33), SALDO ATUAL = (3.631.283,76).

Valor da Cota

Table with 2 columns: Date and Value. Rows: 31/07/2020 (2,778713925), 31/08/2020 (2,797779357).

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period and Rentability. Rows: No mês (0,6861), No ano (4,4259), Últimos 12 meses (8,6740).

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

48654

Table with 7 columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for 31/07/2020 and 31/08/2020.

Resumo do mês

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO ANTERIOR (1.729.301,02), APLICAÇÕES (+) (0,00), RESGATES (-) (0,00), RENDIMENTO BRUTO (-) (-61.456,36), IMPOSTO DE RENDA (-) (0,00), IOF (-) (0,00), RENDIMENTO LÍQUIDO (-61.456,36), SALDO ATUAL = (1.667.844,66).

Valor da Cota

Table with 2 columns: Date and Value. Rows: 31/07/2020 (1,307110883), 31/08/2020 (1,260658429).

Rentabilidade

Table with 2 columns: Period and Rentability. Rows: No mês (-3,5538), No ano (-15,9410), Últimos 12 meses (-2,6611).

BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL

55400

Table with 7 columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Row for 31/07/2020.

31/08/2020 SALDO ATUAL	6.584.911,76	6.343.723,746574	6.343.723,746574
------------------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354.277,62
APLICAÇÕES (+)	3.273.282,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.648,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.648,18
SALDO ATUAL =	6.584.911,76

Valor da Cota

31/07/2020	1,049014953
31/08/2020	1,038019942

Rentabilidade

No mês	-1,0481
No ano	3,8019
Últimos 12 meses	3,8019

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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 499.156,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 499.156,30

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 <u>31/08/2020</u>)	R\$ 1.002.709,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1018	31 AGO 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017	31 AGO 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)

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

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

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

4989A

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,680,975,00	4.347.212,35	631,00	7.305.642,51	0,00	0,00	7.305.642,51
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,673,960,30	4.347.212,35	631,00	7.277.060,89	0,00	0,00	7.277.060,89
Rendimento Bruto					(28.581,62)				

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	782.319,62	1,67396030	508.258,84	256810	1.001.461,55	0,00	0,00	0,00	1.001.461,55
19783912	22/08/2018	501.929,31	1,67396030	382.933,34	6240	641.015,22	0,00	0,00	0,00	641.015,22
19806432	28/08/2018	2.000.000,00	1,67396030	1.526.539,61	6360	2.555.360,71	0,00	0,00	0,00	2.555.360,71
31548047	29/04/2020	2.000.000,00	1,67396030	1.228.242,71	509280	2.051.007,71	0,00	0,00	0,00	2.051.007,71
33504791	04/05/2020	1.000.000,00	1,67396030	612.885,85	140100	1.025.946,58	0,00	0,00	0,00	1.025.946,58
33507983	07/05/2020	2.220,39	1,67396030	1.351,95	18060	2.263,12	0,00	0,00	0,00	2.263,12

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

55493

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	
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,46730400	684.825,92	170200	1.004.847,81	0,00	0,00	1.004.847,81
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,46418230	684.825,92	170200	1.002.709,99	0,00	0,00	1.002.709,99
Rendimento Bruto					(2.137,82)				

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
30804791	16/07/2020	1.000.000,00	1,46418230	684.825,92	170200	1.002.709,99	0,00	0,00	0,00	1.002.709,99

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:10:32

(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 posterior do Ministério da Fazenda nº 261 de 30/06/1995

(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: 31/07/2020 a 31/08/2020

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
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	616.667,00	727,35051190	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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,14%)	10,05%	(17,90%)	(9,95%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,99%)	0,90%	7,04%	10,58%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	(0,21%)	0,60%	4,84%	8,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,83%)	4,47%	0,82%	6,70%
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,90%)	35,74%	32,20%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:10:32

(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 Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 448.224,67

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 448.224,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

31 AGO 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE: 121670-0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13
 RUA TENENTR NEGRÃO, 140 11º ANDAR ITAIM BIBI
 CEP : 045030-030 SÃO PAULO SP Fone: (11) 3165-6000

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

55495

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

Período: 03/08/2020 a 31/08/2020

CENTRO ITATIAIA

RJ 27580-000

CxPostal :

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/07/2020	Saldo Anterior	461.381,01	0,00	0,00	461.381,01	1,60852100	286.835,55544171	286.835,55544171
31/08/2020	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	286.835,55544171
31/08/2020	Saldo Disponível	448.224,67	0,00	0,00	448.224,67	1,56265380	286.835,55544171	286.835,55544171

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	461.381,01	286.835,55544171
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	448.224,67	286.835,55544171
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	448.224,67	286.835,55544171

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Agosto 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 31/08/2020)

R\$ 491.043,32

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\$ 491.043,32

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1018

Data
31 AGO 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula
1017

Data
31 AGO 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

55497

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/09/2020

Mês: AGO/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(%)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR		1,18301740	419.742,99807817			496.563,27		
31/08/2020	SALDO FINAL		1,16986662	419.742,99807817			491.043,32		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
491.043,32				491.043,32

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	496.563,27	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-5.519,95	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	491.043,32	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,16986662	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,1116	-1,3850	2,7285

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

Extrato

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

CONTRATADA: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.773.229/0001-82

OBJETO: O objetivo deste CONTRATO é a prestação de serviço de consultoria financeira

PRAZO DA EXECUÇÃO: 36 meses a contar da data de assinatura.

VALOR E DOTAÇÃO: - A contratante utilizará a dotação IPREVI 03.01.04.122.0034.0.300 - 3.3.90.39.05.00.00.00.0109 para o exercício de 2020/2021, no valor global de R\$ 11.375,00 (onze mil, trezentos e setenta e cinco reais), conforme nota de empenho n.º 261/2020.

EMBASAMENTO LEGAL: De acordo com o art. 24, II da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 24 de setembro de 2020.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES

Diretora Presidente do IPREVI

Matrícula: 7724

BALANCETE DE AGOSTO

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 1.675.923,37	Orçamentária	R\$ 631.766,67
Extra-Orçamentária	R\$ 26.455,30	Extra-Orçamentária	R\$ 1.839.972,65
Total da Receita	R\$ 1.702.378,67	Total da Despesa	R\$ 2.471.739,32
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 82.734,27	Transferências Financeiras Concedidas	-
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 145.489.936,07	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 144.803.309,69
TOTAL GERAL	R\$ 147.275.049,01	TOTAL GERAL	R\$ 147.275.049,01

Itatiaia, 31 de Julho de 2020.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO

Diretora Presidente

Matrícula: 7724

Relatório de Inexigibilidade de Licitação – IPREVI

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE	CREDOR	VALOR TOTAL DA COMPRA
178/2020	Filiação à Associação Nacional das Entidades de Previdência Municipal	Art.25 da Lei 8.666/93	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ANEPREM CNPJ: 02.869.624/0001-75	R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
179/2020	Filiação à Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais	Art.25 da Lei 8.666/93	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ: 02.869.624/0001-75	R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

**EDUARDO GUEDES
DA
SILVA:07933680739**

Assinado de forma digital por EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=29098771006145, ou=Certificado PF A3, cn=EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739
Dados: 2020.09.24 18:53:02 -03'00'