



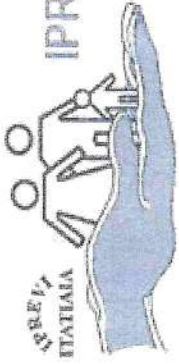
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



# BALANCETE

# SETEMBRO

# 2020



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.797.049,34	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 620.106,50
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.412.565,49	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.595.711,41
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 7.209.614,83</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.215.817,91</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 80.698,27	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 4.381.799,63
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 144.803.309,69	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 144.496.005,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 152.093.622,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 152.093.622,79</b>

ITATIAIA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

  
ALESSANDRA PRANTINS 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 21 de Outubro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Setembro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

### Conselho Deliberativo

✕ Cintia Quartim Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

✕ Mario Celio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

✕ Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

✕ Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

✕ Valdirene Rocha



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



## Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 21 de Outubro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Setembro 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 Antonio Rocha da Silva* x *Kleber Viana França*  
Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França

*Rosemary Pereira Gonçalves*  
x Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis

Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva

*Andréa da Silva Lima*  
x Andréa da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

MUNICÍPIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Lancete da Receita de Setembro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Códigos	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
00.000.000.0.00.00.00	RECEITAS		30.000.000,00	2.797.049,34	34.070.547,42
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.624.000,00	1.777.047,41	25.229.870,12
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		8.554.500,00	1.001.873,28	6.444.842,84
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	1.001.873,28	6.444.842,84
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Muc		8.554.500,00	1.001.873,28	6.444.842,84
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		6.314.500,00	781.479,95	4.504.484,20
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.271.000,00	780.792,57	4.496.525,84
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.221.000,00	780.792,57	4.496.525,84
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		5.505.000,00	760.792,57	4.496.525,84
1.2.1.8.01.1.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	1.638,71	21.037,48
4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	5.438,58	51.627,26
1.2.1.8.01.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	272.639,60	3.128.993,15
1.2.1.8.01.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	109.454,16	891.023,77
1.2.1.8.01.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	388.983,64	389.137,93
1.2.1.8.01.1.1.41.06.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.000,00	2.637,88	14.706,25
1.2.1.8.01.1.1.42.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		716.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.01.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.42.02.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.42.03.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.42.04.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.42.05.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.06.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.42.07.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Patronal - Multa e J		50.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.2.42.01.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano finance	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.000,00	687,38	7.958,36
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	687,38	7.958,36
1.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		5.000,00	277,07	6.317,12
4.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Pl	0109	5.000,00	277,07	6.317,12
1.2.1.8.01.2.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		5.000,00	410,31	1.641,24
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00	CPSSS do servidor civil inativo - plano financeiro	0110	5.000,00	410,31	1.641,24
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		14.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa		9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Mut	0110	9.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		19.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fin		4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.01.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	4.500,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e	0109	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e	0110	5.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		2.210.000,00	220.393,33	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	220.393,33	1.940.358,64
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		2.210.000,00	220.393,33	1.940.358,64
1.2.1.8.02.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.200.000,00	220.393,33	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.200.000,00	220.393,33	1.940.358,64
1.2.1.8.02.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.929.500,00	624.899,93	18.515.091,79
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	624.899,93	18.515.091,79
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.912.500,00	624.899,93	18.515.091,79
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	624.899,93	18.515.091,79
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	624.899,93	18.515.091,79
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	624.899,93	18.515.091,79
1.3.2.1.00.4.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend	0109	5.822.600,00	11.099,93	5.949.004,81
4.1.3.2.1.00.4.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend	0109	3.600.000,00	613.800,00	12.566.086,96
1.3.2.1.00.4.1.42.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		489.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar	0110	200.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.42.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar	0110	289.900,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

Assinatura do Diretor de Administração  
 Diretor de Administração  
 Matrícula: 60

Assinatura do Diretor de Administração  
 Diretor de Administração  
 Matrícula: 60

Descrição	Fonte de Recursos	Previsão	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>				
1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	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
1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110 10.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.140.000,00	150.274,20	260.935,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.140.000,00	150.274,20	260.935,49
1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.050.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.050.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110 4.000.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atu	50.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periodicos para amortização de deficit atu	0109 50.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	60.000,00	150.274,20	268.870,87
1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	60.000,00	150.274,20	268.870,87
4.1.9.0.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social	50.000,00	150.274,20	268.870,87
1.9.0.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109 50.000,00	150.274,20	268.870,87
4.1.9.0.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP	10.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110 10.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	1.064,62
1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	17.000,00	0,00	1.064,62
1.9.0.0.99.1.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109 17.000,00	0,00	1.064,62
1.9.0.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	13.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.99.2.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110 13.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.376.000,00	1.020.001,93	8.840.677,30
7.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária	7.376.000,00	579.853,11	4.971.868,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.376.000,00	579.853,11	4.971.868,82
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.376.000,00	579.853,11	4.971.868,82
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF e Municípios	7.376.000,00	579.853,11	4.971.868,82
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	7.376.000,00	579.853,11	4.971.868,82
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária	7.376.000,00	579.853,11	4.971.868,82
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 6.668.400,00	579.853,11	4.971.868,82
7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109 50.000,00	2.133,35	23.155,66
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109 60.000,00	7.080,10	62.260,59
7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109 4.593.400,00	167.629,19	2.844.437,06
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109 1.450.000,00	146.084,72	1.514.151,94
7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109 500.000,00	253.703,02	504.610,78
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109 10.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109 5.000,00	3.222,73	23.212,79
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 707.600,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 20.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 23.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 300.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 150.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110 59.600,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0110 5.000,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	440.148,82	3.868.808,48
4.7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	440.148,82	3.868.808,48
7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	440.148,82	3.868.808,48
4.7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	440.148,82	3.868.808,48
7.9.0.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109 0,00	440.148,82	3.868.808,48
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>2.797.049,34</b>	<b>34.070.547,42</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>				
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES DE RESERVA	15.748.821,81	4.381.799,63	20.130.621,44
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	582,48	0,00	582,48
44957	I.N.S.S.	1.683,22	209,99	1.893,21
44958	SICREDI VANGUARDA	6.668,26	191,46	6.859,72
44959	IRRF	109.872,58	12.937,27	122.609,85
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS	36.152,78	3.577,00	39.729,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO	11.428,64	1.758,52	13.187,16
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	276.084,93	9.093,38	285.178,31
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	759,61	66,50	826,11
44965	ISS/QN	4.137,54	648,01	4.785,55
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	12.372,25	1.219,00	13.591,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	40.934,69	1.045,26	41.979,95
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI	1.288.897,33	80.698,27	1.369.595,60

*Handwritten signature and stamp:*  
 Instituto Cassia da Silva Albernaz  
 Diretora de Administração e Finanças do IPIPI  
 Matrícula: 4.116

*Handwritten signature and stamp:*  
 Paula Bianca de Almeida Damasceno  
 Chefe do Departamento de Pessoal  
 CRC: 121870/Q-5 - Matr.: 1016

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>				
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		278,84	21,47	300,31
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>4.493.263,76</b>	<b>17.538.474,96</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>47.538.474,96</b>	<b>7.290.313,10</b>	<b>56.102.286,14</b>

ITATIAIA, 13/10/2020

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

  
 Alessandra Araújos Marques  
 Dir Presidente - Matr. 7724

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

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAIAIA**

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

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 ITAIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITAIAIA										
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,82	0,00	5.000,82
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.946,18	246,12	51.192,30
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0109						2.628,58	0,00	2.628,58
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0109						620,92	0,00	620,92
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0109						1.478,00	0,00	1.478,00
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						46.218,68	246,12	46.464,80
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.349,28	633,30	4.982,58
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	81.443,04	9.984,63	91.427,67
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	0109						8.977,89	1.386,10	10.363,99
3.3.90.36.45.00.00	Jelons a Conselheiros	0109						34.148,79	3.961,51	38.110,30
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						38.316,36	4.637,02	42.953,38
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109						160.872,92	22.735,82	183.608,74
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0109	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	0109						5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						2.915,69	320,57	3.236,26
3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0109						1.040,29	0,00	1.040,29
3.3.90.39.80.00.00	Hospedagens	0109						1.037,93	0,00	1.037,93
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						1.763,47	2.640,00	4.393,47
3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						132.925,54	19.775,25	152.700,79
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	27.081,73	3.375,90	30.457,63
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.675,25	4.364,86	102.040,11
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	535,83	52,24	588,07
3.3.90.81.00.00.00	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	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	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	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.426,92	0,00	4.426,92
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						3.290,00	0,00	3.290,00
4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0109						295,50	0,00	295,50
4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0109						841,42	0,00	841,42
4.4.90.61.00.00.00	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	398.751,45	47.514,91	446.266,36
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.919,77	492,61	4.412,38
3.1.90.16.00.00.00	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	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	Indenizações e Restituições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	148,96	0,00	148,96
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais	0109						33.679,51	4.239,75	37.919,26
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.01.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.796.491,46	339.602,20	3.136.093,66
3.1.90.01.02.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	426.338,71	48.466,60	474.805,31
3.1.90.03.01.00.00	Planos de Pensões - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	839.691,16	105.971,41	945.662,57

*Assinatura*

*Carla Cassia da Silva Alvim Dias*  
Diretora de Administração  
e Finanças do IPREVI  
Matrícula: 6.852

*Assinatura*  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1016109

*Assinatura*  
Ademarques



Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento				Autorizada			Realizada	
			Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS											
3.1.90.03.02.00.00.00	Penseões - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	281.758,20	32.231,67	313.989,87		
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.723,57	0,00	7.723,57		
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00		
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.181,32	194,48	4.375,80		
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	1.900.000,00	1.600.000,00	552.993,96	0,00	552.993,96		
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	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	5.780.680,04	620.106,50	6.400.786,54		
Total do Órgão Orçamentário :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	5.780.680,04	620.106,50	6.400.786,54		
Total das Despesas Orçamentárias :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	5.780.680,04	620.106,50	6.400.786,54		
Despesa Extra-Orçamentária											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ						40.934,69	1.045,26	41.979,95		
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO						12.372,25	1.219,00	13.591,25		
44965	ISS/QN						4.137,54	646,01	4.783,55		
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS						759,61	66,50	826,11		
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.						276.084,93	9.093,38	285.178,31		
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS						40.248,68	3.577,00	43.825,68		
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL						427,88	0,00	427,88		
44958	SICREDI VANGUARDA						6.668,26	191,46	6.859,72		
44957	I.N.S.S.						1.683,22	209,99	1.893,21		
44959	IRRF						109.672,58	12.937,27	122.609,85		
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO						11.428,64	1.758,52	13.187,16		
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN						582,48	0,00	582,48		
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALI						17.565.675,89	2.564.945,55	20.130.621,44		
45938	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES						278,84	21,47	300,31		
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							18.070.955,49	2.595.711,41	20.666.666,90		
Total Geral da Despesa :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	23.851.635,53	3.215.817,91	27.067.453,44		

*Lu*  
 Altina Cassia da Silva Abreu Dias  
 Diretora de Administração  
 e Finanças do IPREVI  
 Matrícula: 6537

*Paula Helena de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe de Contabilidade do IPREVI  
 Matrícula: 1018

*Amorim Marques*

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**  
 Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês			
ITATIAIA 13/10/2020												

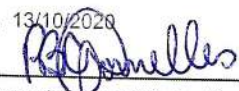
Paula Bianca de Castro Oliveira Doi. Alessandra Arantes Marques  
 Chefe de Contabilidade - CRC 121 - Dir Presidente - Matr. 7724

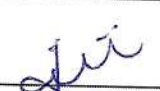
Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias  
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

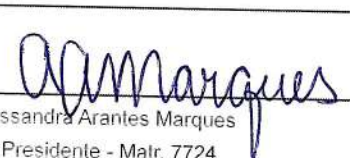
*[Handwritten Signature]*

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.797.049,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>620.106,50</b>
Contribuições	1.001.873,28	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>615.866,75</b>
Receita Patrimonial	624.899,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.279,40
Outras Receitas Correntes	150.274,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.587,35
Contribuições Intra-Orçamentária	579.853,11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.239,75</b>
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	440.148,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>80.698,27</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.698,27		
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>4.381.799,63</b>
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.381.799,63
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.412.565,49</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.595.711,41</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.381.799,63	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.564.945,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	4.381.799,63	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	2.564.945,55
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	4.381.799,63	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	2.564.945,55
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	4.381.799,63	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	2.564.945,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.765,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.765,86
VALORES RESTITUÍVEIS	30.765,86	VALORES RESTITUÍVEIS	30.765,86
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.765,86	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.765,86
CONSIGNACOES	30.765,86	CONSIGNACOES	30.765,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.765,86	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.765,86
I.N.S.S.	209,99	I.N.S.S.	209,99
SICREDI VANGUARDA	191,46	SICREDI VANGUARDA	191,46
IRRF	12.937,27	IRRF	12.937,27
PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00	PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	9.093,38	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	9.093,38
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
ISS/QN	646,01	ISS/QN	646,01
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	1.045,26	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	1.045,26
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>144.803.309,69</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>144.496.005,25</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.175.715,28	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.492.939,93
BANCO C/ MOVIMENTO	627.594,41	BANCO C/ MOVIMENTO	3.065,32
<b>TOTAL</b>	<b>152.093.622,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.093.622,79</b>

ITATIAIA, 13/10/2020

  
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**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				144.175.715,28			144.492.939,93
1	1571		5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.190.414,84	12.518,68	34.268,55	2.168.664,97
1	1571		5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	5.888.947,11	0,00	9.047,99	5.879.899,12
1	1571		16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.595.876,39	623,56	0,00	2.596.499,95
1	1571		5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.667.844,66	0,00	663.336,28	1.004.508,38
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	817.288,28	461,29	437.577,88	380.171,69
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	3.631.283,76	617.796,25	0,00	4.249.080,01
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	6.584.911,76	459.855,93	62.723,96	6.982.043,73
100	1-0		720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	1.021.487,47	0,00	53.860,59	967.626,88
100	1-0		721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	142.684,44	0,00	9.614,95	133.069,49
100	1-0		042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	4.293.871,84	0,00	256.619,44	4.037.252,40
104	0189		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	7.837.644,26	764.962,14	129.324,16	8.473.282,24
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	217.221,56	289,63	0,00	217.511,19
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.044.052,03	587.712,72	7.509,77	2.624.254,98
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	109.616,59	0,00	2,90	109.613,69
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.668.711,25	3.558,16	0,00	2.672.269,41
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.024.812,59	3.314,32	0,00	9.028.126,91
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	415.774,31	0,00	10,97	415.763,34
104	2810-0		2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.527.232,00	0,00	11.782,00	1.515.450,00
104	2810-0		2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	3.100.000,00	613.800,00	14.000,00	3.699.800,00
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	18.931.197,55	308.940,29	97.127,75	19.143.010,09
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	660.779,13	242,67	0,00	661.021,80
104	2810-0		92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.098.413,38	220.393,33	5.003,24	1.313.803,47
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	442.246,89	0,00	704,46	441.542,43
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.736.768,22	0,00	33.981,01	3.702.787,21
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.067.661,11	0,00	83.557,02	3.984.104,09
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.055.402,56	0,00	16.182,69	1.039.219,87
104	2810-0		92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	224.552,71	0,00	2.042,01	222.510,70
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	499.156,30	0,00	8.050,41	491.105,89
17	1		2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	294.070,99	0,00	1.597,85	292.473,14
237	2856		27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.417.812,39	0,00	335.437,46	5.082.374,93
237	6778		300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	7.277.060,89	0,00	40.050,85	7.237.010,04
237	6778		300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	634.385,27	0,00	17.363,63	617.021,64
237	6778		300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.508.725,22	0,00	72.228,94	4.436.496,28
237	6778		300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.127.858,31	0,00	140.867,39	2.986.990,92
237	6778		300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.332.069,20	0,00	266.215,78	4.065.853,42
237	6778		300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	1.002.709,99	0,00	3.727,78	998.982,21
307	1-0		37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	448.224,67	0,00	17.238,04	430.986,63
341	0848		24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.312,29	6,98	0,00	84.319,27
341	0848		24171-7 - ITAU INST. RF REFERENC. DI FI	693.799,76	413,95	446.092,94	248.120,77
341	0848		24.171-7 - ITAU INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.964.160,27	4.893.738,25	34.549,15	8.823.349,37
341	0848		34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	783.412,89	1.060,12	94.185,67	690.287,34
341	0848		24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.326.012,11	0,00	797.240,08	3.528.772,03
341	0848		24171-7 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	10.011.474,27	0,00	4.015.185,14	5.996.289,13
707	1		736736-0 - META VALOR FIA	6.389.953,83	0,00	346.755,70	6.043.198,13
707	1		736047-0 - MULTINVEST FIA	1.863.743,60	0,00	139.505,67	1.724.237,93
707	1		721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	491.043,32	0,00	10.463,59	480.579,73
748	710		57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	824.115,06	617.672,42	21.231,06	1.420.556,42
748	710		57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	204.917,96	0,00	53.871,29	1.151.046,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				627.594,41			3.065,32
1	1571		5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	1.526.619,49	1.526.619,49	0,00
104	2810-0		92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	220.393,33	220.393,33	0,00
104	2810-0		2001-8 - CEF MOV 2001-8	180,53	1.670.528,00	1.670.708,53	0,00
237	6778		300-0 - BRADESCO MOV 300-0	617.880,88	489,32	617.880,58	489,62
341	0848		24.171-7 - ITAU MOV - 24.171-7	0,00	5.511.903,28	5.511.903,28	0,00
341	0848		32710-2 - ITAU MOV - 32.710-2	7.734,89	567.722,01	575.224,84	232,06

Peixe Branco de Santos para Banelles  
Chefe de Controladoria do IPREV  
C/O: 12.970/0-5 - Matr.: 1018

Isabella Cássia da Silva  
Diretora de Administração  
e Finanças do IPREV

*Am Marques*

**RIO DE JANEIRO**  
**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**  
 Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Numero Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA						
LANÇOS CONTA MOVIMENTO						
341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	627.594,41			3.065,32
			1.798,11	94.185,67	93.640,14	2.343,64
		Total da Entidade:	144.803.309,69	18.699.201,79	19.006.506,23	144.496.005,25
		Totais:	144.803.309,69	18.699.201,79	19.006.506,23	144.496.005,25

*di*  
 Isaltina Cassia da Silva Alvim D.  
 Diretora de Administração  
 e Finanças do IPREVI  
 Matrícula: 6852

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

*Clamarques*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )	R\$ 2.168.664,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 2.168.664,97

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 SET 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	30 SET 2020		Ana Cristina Faustino Tresoureira do IPREVI Matrícula: 1017



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

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

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.888.947,11			294.305,194859		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.879.899,12			294.305,194859		294.305,194859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.888.947,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.047,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.047,99
SALDO ATUAL =	5.879.899,12

### Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

### Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

### 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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.414,84			353.165,258088		
15/09/2020	APLICAÇÃO	12.518,68			2.017,901612	6,203810892	355.183,159700
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.168.664,97			355.183,159700		355.183,159700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.414,84
APLICAÇÕES (+)	12.518,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.268,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.268,55
SALDO ATUAL =	2.168.664,97

### Valor da Cota

31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

### Rentabilidade

No mês	-1,5554
No ano	-0,9281
Últimos 12 meses	1,8251

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	817.288,28			301.911,916913		
28/09/2020	RESGATE	437.577,88			161.533,891566	2,708892083	140.378,025347
	Aplicação 04/05/2020	437.577,88			161.533,891566		
30/09/2020	SALDO ATUAL	380.171,69			140.378,025347		140.378,025347

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.288,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	437.577,88

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 8.473.282,24

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 8.473.282,24

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

**30 SET 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

**30 SET 2020**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
1,5333-	0,9990-	1,6751	3,501818	3,448124

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	44919	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.837.644,26C	2.238.164,363429
Aplicações	764.962,14C	219.195,705776
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129.324,16D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.473.282,24C *	2.457.360,069205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	335.806,35C *	95.387,824562
04 / 09	APLICACAO	103.615,09C *	29.396,920355
30 / 09	APLICACAO	325.540,70C *	94.410,960858

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45529

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 5.879.899,12

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 5.879.899,12

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

**30 SET 2020**

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

**30 SET 2020**

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.888.947,11				294.305,194859		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.879.899,12				294.305,194859		294.305,194859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.888.947,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.047,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.047,99
SALDO ATUAL =	5.879.899,12 -

## Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

## Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.414,84				353.165,258088		
15/09/2020	APLICAÇÃO	12.518,68 -				2.017,901612	6,203810892	355.183,159700
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.168.664,97				355.183,159700		355.183,159700

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.414,84
APLICAÇÕES (+)	12.518,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.268,55 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.268,55
SALDO ATUAL =	2.168.664,97 -

## Valor da Cota

31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

## Rentabilidade

No mês	-1,5554
No ano	-0,9281
Últimos 12 meses	1,8251

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 48689

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	817.288,28				301.911,916913		
28/09/2020	RESGATE	437.577,88 -				161.533,891566	2,708892083	140.378,025347
	Aplicação 04/05/2020	437.577,88				161.533,891566		
30/09/2020	SALDO ATUAL	380.171,69				140.378,025347		140.378,025347

## Resumo do mês

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46996

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 217.511,19

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 217.511,19

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

**30 SET 2020**

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

**30 SET 2020**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FIBRASIL 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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREV II PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.221,56C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	289,63C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.511,19C *	83.777,950600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 2.624.254,98

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\$ 2.624.254,98

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matr.: 12.978/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1593-	4,2868	6,9133	3,130128	3,125142

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	48613	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.044.052,03C	653.025,065410
Aplicações	587.712,72C	186.698,365535
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.509,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.624.254,98C	839.723,430945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	571.021,02C	181.367,946761
18 / 09	APLICACAO	16.691,70C	5.330,418773

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48621

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 109.613,69

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 109.613,69

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

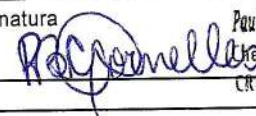
Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 05/10/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/08/2020	Cota em 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.616,59C	29.500,337057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,90D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.613,69C *	29.500,337057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48624

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 2.672.269,41

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.672.269,41

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 SET 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

30 SET 2020

Assinatura

1017

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


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

Nome da Agência ITATIAIA, RJ		Código 2810	Operação 5464	Emissão 05/10/2020
Fundo CAIXA_FI BRASILEIR 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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal <b>48624</b>	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.668.711,25C	1.029.267,781529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.558,16C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.672.269,41C *	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

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 9.028.126,91

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 9.028.126,91

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIÁ, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 05/10/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0367	4,8364	7,3534	2,325411	2,326265

**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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.024.812,59C	3.880.953,764181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.314,32C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.028.126,91C *	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

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48628

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 415.763,34

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 415.763,34

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*  
Tessoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5404	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	48628	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.774,31C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,97D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	415.763,34C *	111.894,402224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.515.450,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.515.450,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017





Extrato Mensal

48632

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

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

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 Mens	-0,77%	Rentabilidade Mens Anterior	-2,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,77%	Rentabilidade Mens Anho	-0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	7,59%	Rentabilidade Mens Anterior (Ajustada)*	-0,24%
Data Início	31/08/2020	Rentabilidade Anho (Ajustada)*	4,57%
VL Coia Data Início	RS 1,527232	Data Fim	30/09/2020
Saldo Bruto Anterior	RS 1,527.232,00 / 1,000.000,000000	VL Coia Data Fim	RS 1,515450
Aplicações	RS 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	RS 1,515.450,00 / 1,000.000,000000
Resgates	RS 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	RS -11.782,00
IRRF	RS 0,00	IRRF Provisionado	RS 0,00
IOF	RS 0,00	IOF Provisionado	RS 0,00
Rendimento Base	RS 0,00	Taxa Operacional	RS 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	RS 0,00	Saldo Líquido	RS 1.515.450,00

Informações ao Cotista  
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de RS 0.03512767.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de RS 0.07100322.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de RS 0.07100322.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 3.699.800,00

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\$ 3.699.800,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

48635

NOME / RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPI

CPF / CNPJ:

03.716.646/0001-68

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

VALOR PATRIMONIAL

31/08/2020

30/09/2020

PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):

979,52853684

99,11900819

QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:

2000

20000

SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):

1959057.07

1982380.16

RENTABILIDADE (%):

1,19%

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

VALOR DE MERCADO

31/08/2020

30/09/2020

PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):

1.550,00

184,99

QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:

2000

20000

SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):

3100000.00

3699800.00

RENTABILIDADE (%):

19,34%

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

3. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):

14.000,00

DATA DA DISTRIBUIÇÃO:

11/09/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 156.187.768,35

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



### Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 / 006 / 00000092-0

Data: 30/09/2020 - 13:43

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
14/09/2020	000341	CRED TED	20,00 C x	20,00 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	20,00 D x	0,00 C
29/09/2020	301587	APLICACAO	220.393,33 D •	220.393,33 D
29/09/2020	000341	CRED TED	71.253,43 C •	149.139,90 D
29/09/2020	000341	CRED TED	2.285,62 C •	146.854,28 D
29/09/2020	000341	CRED TED	2.829,32 C •	144.024,96 D
29/09/2020	000341	CRED TED	51.654,95 C •	92.370,01 D
29/09/2020	000341	CRED TED	92.370,01 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

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

30 SET 2020



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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020



Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



### Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 05/10/2020 - 14:10

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180,53 C
02/09/2020	542113	APLICACAO	308.940,29 D *	308.759,76 D
02/09/2020	000237	CRED TED	308.940,29 C *	180,53 C
02/09/2020	000341	CRED TED	183.014,00 C *	183.194,53 C
02/09/2020	000341	CRED TED	11.412,83 C *	194.607,36 C
02/09/2020	000341	CRED TED	124.063,16 C *	318.670,52 C
02/09/2020	000341	CRED TED	6.048,44 C *	324.718,96 C
02/09/2020	000341	CRED TED	11.087,39 C *	335.806,35 C
03/09/2020	551940	APLICACAO	335.806,35 D *	0,00 C
03/09/2020	000001	CRED TED	6.545,35 C *	6.545,35 C
03/09/2020	000237	CRED TED	2.027,83 C *	8.573,18 C
03/09/2020	000341	CRED TED	2.102,10 C *	10.675,28 C
03/09/2020	000341	CRED TED	92.939,81 C *	103.615,09 C
04/09/2020	213169	APLICACAO	103.615,09 D *	0,00 C
04/09/2020	000341	CRED TED	188,81 C *	188,81 C
04/09/2020	000341	CRED TED	204,24 C *	393,05 C
04/09/2020	000341	CRED TED	16,13 C *	409,18 C
08/09/2020	000341	CRED TED	138,88 C *	548,06 C
11/09/2020	000111	CRED TED	14.000,00 C	14.548,06 C
14/09/2020	000341	CRED TED	556.472,96 C *	571.021,02 C
15/09/2020	412635	APLICACAO	571.021,02 D *	0,00 C
15/09/2020	000341	CRED TED	10.943,97 C *	10.943,97 C
16/09/2020	000341	CRED TED	27,26 C *	10.971,23 C
17/09/2020	000341	CRED TED	5.700,19 C	16.671,42 C
17/09/2020	000341	CRED TED	20,28 C *	16.691,70 C
18/09/2020	298185	APLICACAO	16.691,70 D *	0,00 C
29/09/2020	000341	CRED TED	9.093,38 C *	9.093,38 C
30/09/2020	502009	APLICACAO	325.540,70 D *	316.447,32 D

05/10/2020

Internet---Ba\_nking CAIXA

30/09/2020	000341	CRED TED	6.220,30 C •	310.227,02 D
30/09/2020	000341	CRED TED	120.367,70 C •	189.859,32 D
30/09/2020	000341	CRED TED	182.783,08 C •	7.076,24 D
30/09/2020	000341	CRED TED	11.569,49 C •	4.493,25 C
30/09/2020	000341	CRED TED	4.600,13 C •	9.093,38 C
30/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.093,38 D •	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe de Contabilidade do IPREVI  
Cec. 52470/0-5 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato conta corrente

G332050930395457008  
05/10/2020 09:33:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	487.445.841	641,44 C •	
02/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6778 3716646000168 INSTITUTO DE P	490.076.471	308.940,29 C •	309.581,73 C
08/09/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.393	150.274,20 C •	
08/09/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	459.855,93 D •	0,00 C
10/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	520.873.849	12.518,68 C •	12.518,68 C
15/09/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	12.518,68 D •	0,00 C
16/09/2020		0000	14049	855 BB Ações Valor	1.201.323	616.667,00 C •	616.667,00 C
17/09/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	616.667,00 D •	0,00 C
28/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	437.577,88 C •	
28/09/2020		0000	13105	438 TED 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	92.801	437.577,88 D •	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 489,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 489,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 05/10/2020 - 11h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	489,62	13.197.879,44	13.198.369,06

**Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				617.880,58
02/09/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	487104	43,90		617.924,48
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2245673		-308.940,29 *	308.984,19
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2251116		-308.940,29 *	43,90
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2245673		-21,95 ✓	21,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2251116		-21,95 ✗	0,00
08/09/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	806778	148,68		148,68
11/09/2020	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	0,30		148,98
16/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	3950384	191,96		340,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	1606778	148,68		489,62
<b>Total</b>			<b>533,52</b>	<b>-617.924,48</b>	<b>489,62</b>

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 11h15 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

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

30 SET 2020

Assinatura

*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

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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

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

Saldo resumido

30/09/2020 às 13:47:39h

Descrição

Saldo (R\$)

## Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	446.092,92-	
02/09	INT EST RESG INSTDI	4175	446.092,92- x	
02/09	INT RESGATE INSTDI	4175	446.092,94	
02/09	INT RESGATE INSTDI	4175	446.092,92 x	
02/09	S A L D O			0,02
03/09	TBI 0320.48495-9	9132	633,20	
03/09	S A L D O			633,22
11/09	TED 033.3565KATIUSCIA M		372,20	
11/09	S A L D O			1.005,42
16/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	617.672,42-	
16/09	INT RESGATE DUNAMISFIC	4175	616.667,00	
16/09	S A L D O			0,00
17/09	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	4.000.000,00-	
17/09	INT RESGATE INST ALOCA	4175	4.000.000,00	
17/09	S A L D O			0,00
29/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	492,61-	
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.638,71	
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05	
29/09	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.133,35	
29/09	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40	
29/09	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61	
29/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	440.148,82	
29/09	S A L D O			447.645,33
30/09	INT APLICACAO INFLA5FI	9131	447.645,33-	
30/09	S A L D O			0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649


PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO


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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )	R\$ 2.596.499,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 2.596.499,95

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data
1018	30 SET 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
1017	30 SET 2020
Assinatura	
	Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332050930395457011

05/10/2020 09:34:42

### Cliente

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

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

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.595.876,39			1.134.475,946424		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.596.499,95			1.134.475,946424		1.134.475,946424

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.595.876,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,56
SALDO ATUAL =	2.596.499,95

### Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

### Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190
Últimos 12 meses	2,9774

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.004.508,38

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.004.508,38

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

05/10/2020

https://uapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

RENDIMENTO BRUTO (+)	461,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,29
SALDO ATUAL =	300.171,69

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

**Rentabilidade**

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

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

48691

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.631.283,76				1.297.916,418661		
17/09/2020	APLICAÇÃO	616.667,00				219.065,582812	2,814731084	1.517.002,001473
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.249.080,01				1.517.002,001473		1.517.002,001473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.631.283,76
APLICAÇÕES (+)	616.667,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,25
SALDO ATUAL =	4.249.080,01

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

**Rentabilidade**

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

**Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR**

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.667.844,66				1.322.904,887362		
14/09/2020	RESGATE	616.667,00				486.266,813167	1,268165919	836.728,074195
	Aplicação 06/03/2019	424.450,16				334.696,076259		
	Aplicação 20/03/2019	192.216,84				151.570,736008		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.004.508,38				836.728,074195		836.728,074195

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.667.844,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	616.667,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.669,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.669,28
SALDO ATUAL =	1.004.508,38

**Valor da Cota**

31/08/2020	1,260658429
30/09/2020	1,200519509

**Rentabilidade**

No mês	-4,7704
No ano	-19,9510
Últimos 12 meses	-9,2580

**BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL**

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.584.911,76				6.343.723,746574		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 720927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48662

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 967.626,88

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\$ 967.626,88

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

**30 SET 2020**

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

**30 SET 2020**

Assinatura

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

Cotista: 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA  
Período de: 31/08/2020 a 30/09/2020  
Data e Hora: 02/10/2020 13:10:23

### Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/09/2020
	31/08/2020	30/09/2020	
<b>Total</b>	<b>5.458.043,75</b>	<b>5.137.948,77</b>	<b>100%</b>
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.380/0001-07	4.293.871,84	4.037.252,40	78,58%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	1.021.487,47	967.626,88	18,83%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	142.684,44	133.069,49	2,59%

### Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	-5,9764	1,3314	-2,3620	8,6636	-1,0842
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-5,2728	1,2325	-0,7673	6,5938	0,6752
INFINITY LOTUS FIRF	-6,7386	0,9854	-2,6079	6,2275	-1,5405
INDICE BOVESPA FECTO	-4,7960	-3,4428	-18,1953	31,5837	-9,6825
CDI_I	0,1570	0,1599	2,2754	5,9658	3,5450

### Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR.	IOF	Valor Líquido
<b>42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	1,84631432	2.325.645,09352228	4.293.871,84	0,00	0,00	4.293.871,84
30/09/2020	Saldo Final	1,73597098	2.325.645,09352228	4.037.252,40	0,00	0,00	4.037.252,40
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	6,99829027	145.962,43176831	1.021.487,47	0,00	0,00	1.021.487,47
30/09/2020	Saldo Final	6,62928717	145.962,43176831	967.626,88	0,00	0,00	967.626,88
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	3,42382328	41.674,00820129	142.684,44	0,00	0,00	142.684,44
30/09/2020	Saldo Final	3,19310506	41.674,00820129	133.069,49	0,00	0,00	133.069,49

48662

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48669

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 380.171,69

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 380.171,69

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

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

45528

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.888.947,11			294.306,194859		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.879.899,12			294.306,194859		294.306,194859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.888.947,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.047,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.047,99
SALDO ATUAL =	5.879.899,12

### Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

### Rentabilidade

No mês	-0,1536
No ano	4,3015
Últimos 12 meses	6,9477

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.190.414,84			353.165,258088		
15/09/2020	APLICAÇÃO	12.518,68			2.017,901612	6,203810892	355.183,159700
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.168.664,97			355.183,159700		355.183,159700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190.414,84
APLICAÇÕES (+)	12.518,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.268,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.268,55
SALDO ATUAL =	2.168.664,97

### Valor da Cota

31/08/2020	6,202237596
30/09/2020	6,105765190

### Rentabilidade

No mês	-1,5554
No ano	-0,9281
Últimos 12 meses	1,8251

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

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	817.283,28			301.911,916913		
28/09/2020	RESGATE	437.577,88			161.533,891566	2,708892083	140.378,025347
	Aplicação 04/05/2020	437.577,88			161.533,891566		
30/09/2020	SALDO ATUAL	380.171,69			140.378,025347		140.378,025347

### Resumo do mês

05/10/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

RENDIMENTO BRUTO (+)	461,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,29
SALDO ATUAL =	380.171,69

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708193453

**Rentabilidade**

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.631.283,76				1.297.916,418661		
17/09/2020	APLICAÇÃO	616.667,00				219.085,582812	2,814731084	1.517.002,001473
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.249.080,01				1.517.002,001473		1.517.002,001473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.631.283,76
APLICAÇÕES (+)	616.667,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,25
SALDO ATUAL =	4.249.080,01

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

**Rentabilidade**

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

**Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.667.844,66				1.322.994,887362		
14/09/2020	RESGATE	616.667,00				486.266,813167	1,268165919	836.728,074195
	Aplicação 06/03/2019	424.450,16				334.696,076259		
	Aplicação 20/03/2019	192.216,84				151.570,736908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.004.508,38				836.728,074195		836.728,074195

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.667.844,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	616.667,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.669,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.669,28
SALDO ATUAL =	1.004.508,38

**Valor da Cota**

31/08/2020	1,260658429
30/09/2020	1,200519509

**Rentabilidade**

No mês	-4,7704
No ano	-19,9510
Últimos 12 meses	-9,2580

**BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.584.911,76				6.343.723,746574		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48671

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 4.249.080,01

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.249.080,01

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

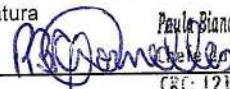
Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

CRE: 121870/O-5 -- Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

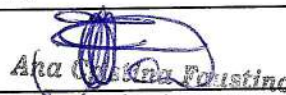
Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



05/10/2020

<https://sajpd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

RENDIMENTO BRUTO (+)	461,29 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,29
SALDO ATUAL =	330.171,69 *

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

**Rentabilidade**

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2** *0263A*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.631.283,76				1.297.916,418661		
17/09/2020	APLICAÇÃO	616.667,00 *				219.085,582812	2,814731084	1.517.002,001473
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.249.080,01				1.517.002,001473		1.517.002,001473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.631.283,76
APLICAÇÕES (+)	616.667,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,25 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,25
SALDO ATUAL =	4.249.080,01 *

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

**Rentabilidade**

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

**Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR** *48654*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.667.844,66				1.322.994,887362		
14/09/2020	RESGATE	616.667,00 *				486.266,813167	1,268165919	836.728,074195
	Aplicação 06/03/2019	424.450,16				334.696,076259		
	Aplicação 20/03/2019	192.216,84				151.570,736908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.004.508,38				836.728,074195		836.728,074195

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.667.844,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	616.667,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.669,28 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.669,28
SALDO ATUAL =	1.004.508,38 *

**Valor da Cota**

31/08/2020	1,260658429
30/09/2020	1,200519509

**Rentabilidade**

No mês	-4,7704
No ano	-19,9510
Últimos 12 meses	-9,2580

**BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL** *55490*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.594.911,76				6.343.723,746574		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48678

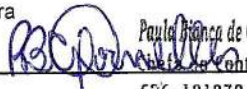
**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**


- 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 <u>30/09/2020</u> )	R\$	84.319,27
	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	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	84.319,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 SET 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	30 SET 2020		Ana Cristina Faustino Tessoureira do IPREVI Matrícula: 1017

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 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: ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	84.312,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.319,27
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.319,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.319,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6,98 -

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		33,5444180	2.513,45227		2.513,45227	84.312,29
30/09/20	SALDO FINAL		33,5471940	2.513,45227		2.513,45227	84.319,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						84.319,27

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 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 :	84.319,27
Valor Rendimento :	526,96	Base Trib. I.R. :	526,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.319,27		

Emissão em 02/10/2020

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 248.120,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 248.120,77

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

**30 SET 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

**30 SET 2020**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

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

48679

## 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	218,80130	693.799,76
APLICACOES		0,00
RESGATES	140,66072	446.092,94
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		826,09
SALDO BRUTO ATUAL	78,14058	248.120,77
TOTAL LIVRE DE IOF	78,14058	248.120,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		248.120,77
IR VIRTUAL NO PERÍODO		185,86
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		413,95 *

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		3.170,9124520	218,80130		218,80130	693.799,76
02/09/20	RESGATE		3.171,4109760	140,66072	446.092,94 *	78,14058	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				185,86		
	VALOR LIQUIDO				446.092,94		
30/09/20	SALDO FINAL		3.175,3126290	78,14058		78,14058	248.120,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						248.120,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
02/09/20	RESGATE	14/07/2020	Rend. Base Calc. IR 3.171,4109760	Valor I.R. 78,11848	Valor do IOF 247.745,80
			794,92	0,00	0,00
		31/08/2020	3.171,4109760	62,54224	198.347,14
			31,17	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	31/08/2020	Cota Aplicação	3.170,9124520	Qtde. de Cotas	78,14058
Data Última Tributação	31/08/2020	Cota Última Tributação	3.170,9124520	Saldo Bruto	248.120,77
Valor Rendimento	343,83	Base Trib. I.R.	343,83	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	248.120,77		

Emissão em 02/10/2020

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 8.823.349,37

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\$ 8.823.349,37

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC  
CNPJ 09.093.819/0001-15

48680

**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	3.964.160,27
APLICACOES	143.276,64099	4.893.738,25
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	259.843,93960	8.823.349,37
TOTAL LIVRE DE IOF	259.843,93960	8.823.349,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.823.349,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.549,15

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		34,0074820	116.567,29861		116.567,29861	3.964.160,27
02/09/20	APLICACAO		34,0422230	13.104,10663	446.092,92	129.671,40524	
17/09/20	APLICACAO		34,1910830	116.989,56714	4.000.000,00	246.660,97238	
30/09/20	APLICACAO		33,9563410	13.182,96722	447.645,33	259.843,93960	
30/09/20	SALDO FINAL		33,9563410	259.843,93960		259.843,93960	8.823.349,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.823.349,37

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 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:	222.660,71
Valor Rendimento:	5.040,80	Base Trib. I.R.:	5.040,80	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	222.660,71		
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:	404.226,52
Valor Rendimento:	9.151,26	Base Trib. I.R.:	9.151,26	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	404.226,52		
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:	443.180,22
Valor Rendimento:	10.033,13	Base Trib. I.R.:	10.033,13	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	443.180,22		
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:	47.538,01
Valor Rendimento:	1.076,21	Base Trib. I.R.:	1.076,21	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	47.538,01		
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:	437.610,37
Valor Rendimento:	9.907,04	Base Trib. I.R.:	9.907,04	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	437.610,37		



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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/03/2020	Cota Aplicação :	31,8978570	Qtde. de Cotas :	31.371,79404
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	1.065.271,33
Valor Rendimento :	24.116,62	Base Trib. I.R. :	24.116,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.065.271,33		
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 :	447.890,42
Valor Rendimento :	10.139,77	Base Trib. I.R. :	10.139,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.890,42		
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 :	447.466,09
Valor Rendimento :	10.130,16	Base Trib. I.R. :	10.130,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.466,09		
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 :	442.355,23
Valor Rendimento :	1.207,07	Base Trib. I.R. :	1.207,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	442.355,23		
Data da Aplicação :	02/09/2020	Cota Aplicação :	34,0422230	Qtde. de Cotas :	13.104,10663
Data Última Tributação :	02/09/2020	Cota última Tributação :	34,0422230	Saldo Bruto :	444.967,51
Valor Rendimento :	1.125,40	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.967,51		
Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	34,1910830	Qtde. de Cotas :	116.989,56714
Data Última Tributação :	17/09/2020	Cota última Tributação :	34,1910830	Saldo Bruto :	3.972.537,63
Valor Rendimento :	27.462,36	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.972.537,63		
Data da Aplicação :	30/09/2020	Cota Aplicação :	33,9563410	Qtde. de Cotas :	13.182,96722
Data Última Tributação :	30/09/2020	Cota última Tributação :	33,9563410	Saldo Bruto :	447.645,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447.645,33		

Emissão em 02/10/2020

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

CONTA BANCÁRIA Nº 721052-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 133.069,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 133.069,49

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles


Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data  
**30 SET 2020**

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data  
**30 SET 2020**

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

Período de : 31/08/2020 a 30/09/2020

Data e Hora : 02/10/2020 13:10:23

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/09/2020
	31/08/2020	30/09/2020	
<b>Total</b>	<b>5.458.043,75</b>	<b>5.137.948,77</b>	<b>100%</b>
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.360/0001-07	4.293.871,84	4.037.252,40	78,56%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	1.021.487,47	967.626,88	18,83%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	142.684,44	133.069,49	2,59%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	-5,9764	1,3314	-2,3620	8,6636	-1,0842
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-5,2728	1,2325	-0,7673	6,5938	0,6752
INFINITY LOTUS FIRF	-6,7386	0,9854	-2,6079	6,2275	-1,5405
INDICE BOVESPA FECTO	-4,7960	-3,4428	-18,1953	31,5837	-9,6825
CDI_I	0,1570	0,1599	2,2754	5,9658	3,5450

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	1,84631432	2.325.645,09352228	4.293.871,84	0,00	0,00	4.293.871,84
30/09/2020	Saldo Final	1,73597098	2.325.645,09352228	4.037.252,40	0,00	0,00	4.037.252,40
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	6,99829027	145.962,43176831	1.021.487,47	0,00	0,00	1.021.487,47
30/09/2020	Saldo Final	6,62928717	145.962,43176831	967.626,88	0,00	0,00	967.626,88
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	3,42382328	41.674,00820129	142.684,44	0,00	0,00	142.684,44
30/09/2020	Saldo Final	3,19310506	41.674,00820129	133.069,49	0,00	0,00	133.069,49

48682

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 293.911,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 293.911,60

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1018

Data  
30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula  
1017

Data  
30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

São Paulo, 07 de outubro de 2020.

Ao

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA

**REF.: EXTRATO DE POSIÇÃO DE COTISTA**

**INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, Instituição Financeira com sede à Rua Iguatemi, n.º 192, 25º andar, Itaim Bibi, Cep: 01451-010, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 00.329.598/0001-67, devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários de acordo com Ato Declaratório CVM n.º 8.575 de 16 de dezembro de 2005, na qualidade de administradora do **SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO**, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 04.877.280/0001-71 ("Fundo"), vem, pela presente, informar o quanto segue:

<b>NOME DO COTISTA</b>	<b>CPF ou CNPJ/ME</b>
INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA	03.716.646/0001-68
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>VALOR DA COTA EM 30/09/2020</b>
74226,2253421800	R\$ 292.473,14
<b>SALDO EM 30/09/2020</b>	

**INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

48685

Data Emissão: 02/10/2020

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29259097 - INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA	CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 01/09/2020 à 11/09/2020	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	294.070,99	0,00	0,00	0,00	294.070,99	3,96182062	74.226,22534218	74.226,22534218
11/09/2020	Saldo Final	293.911,60	0,00	0,00	0,00	293.911,60	3,95967325	74.226,22534218	74.226,22534218

Cota em 31/08/2020	3,96182062	Cota em 11/09/2020	3,95967325
PL em 31/08/2020	46.534.098,93	PL em 11/09/2020	46.508.876,70

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2018	2019	
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,05)	66,23	65,73	66,93	-	56,51	52,20	295,97

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 19.143.010,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 19.143.010,09

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


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

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,5032-	4,5307	6,4093	1,491577	1,484072

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	48686	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.931.197,55C	12.692.068,541499
Aplicações	308.940,29C	206.908,108347
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.127,75D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.143.010,09C *	12.898.976,649846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	308.940,29C *	206.908,108347

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 661.021,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 661.021,80

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 05/10/2020
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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0387	4,8364	7,3534	2,325411	2,326265

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal 49824	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREV I I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	660.779,13C	284.155,846083
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	242,67C *	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	661.021,80C *	284.155,846083
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49891

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 7.237.010,04

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 7.237.010,04

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira


Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

  
 Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira de IPREVI  
 Matrícula: 1017



## Extrato Detalhado

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

Periodo: 31/08/2020 a 30/09/2020

### 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

60.746.948/0001-12

49891

#### 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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,67396030	4.347.212,35963100	7.277.060,89	0,00	0,00	7.277.060,89
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,66474730	4.347.212,35963100	7.237.010,04	0,00	0,00	7.237.010,04
Rendimento Bruto					(40.050,85)			

#### 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	1,66474730	598.258,84266910	995.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	995.949,79
19783912	22/08/2018	501.929,31	1,66474730	382.933,34686240	637.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	637.487,26
19805332	28/08/2018	2.000.000,00	1,66474730	1.526.539,61633630	2.541.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.302,70
33548047	29/04/2020	2.000.000,00	1,66474730	1.225.242,74509260	2.039.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.719,55
33564791	04/05/2020	1.000.000,00	1,66474730	612.885,85148100	1.020.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.300,07
33587083	07/05/2020	2.220,39	1,66474730	1.351,95718960	2.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,67

#### 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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,46418230	684.825,92170200	1.002.709,99	0,00	0,00	1.002.709,99
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,45873890	684.825,92170200	998.982,21	0,00	0,00	998.982,21
Rendimento Bruto					(3.727,78)			

#### 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	1,45873890	684.825,92170200	998.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	998.982,21

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 07:41:02

(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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 232,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 232,06

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Extrato de conta corrente**

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

Posição da Conta Corrente - 13/10/2020 às 10:40:45h

**Extrato - Por Período**

01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR		8.841,57
23/09	SISPAG SALARIOS	848 385,54 -	
23/09	SISPAG SALARIOS	848 721,14 -	
23/09	SALDO		7.734,89
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.745,08 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 27.492,48 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 14.199,82 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.126,92 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 5.047,65 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 224,70 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 2.856,48 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 17.361,73 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 2.171,37 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 295.051,52 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 88.654,43 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.438,34 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 39.509,29 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 14.569,90 -	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 28.422,95 -	
28/09	AG. TED 611026		281,72 -
28/09	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848 48.953,25	
28/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848 80.698,27	
28/09	TED 001.1571INST P SERV		437.577,88
28/09	SALDO		34.809,91
29/09	SISPAG SALARIOS	848 1.890,16 -	
29/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848 3.256,76 -	
29/09	SISPAG TRIBUTOS	848 702,60 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	848 15.540,45 -	
29/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848 9.093,38 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 3.368,11 -	
29/09	D SISPAG FORNECEDORES	848 1.219,00 -	
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848 492,61	
29/09	SALDO		232,06

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

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 6.043.198,13

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\$ 6.043.198,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

Código  
1031562  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal 49896

Emissão Em: São Paulo, 05/10/2020

Mês: SET/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(%)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,47008819	1,841,438,45404010			6,389,953,83		
30/09/2020	SALDO FINAL		3,28178122	1,841,438,45404010			6,043,198,13		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6,043,198,13				6,043,198,13

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6,389,953,83	1,841,438,45404010
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-346,755,70 *	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6,043,198,13	1,841,438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,28178122	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,4266	-11,3305	4,4901

\* 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 042309-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 4.037.252,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.037.252,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



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

Período de : 31/08/2020 a 30/09/2020

Data e Hora : 02/10/2020 13:10:23

**Resumo de Investimentos**

Produto	Saldo em		Participação em 30/09/2020
	31/08/2020	30/09/2020	
<b>Total</b>	<b>5.458.043,75</b>	<b>5.137.948,77</b>	<b>100%</b>
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.360/0001-07	4.293.871,84	4.037.252,40	78,58%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	1.021.487,47	967.626,88	18,83%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.318.052/0001-08	142.684,44	133.069,49	2,59%

**Rentabilidade dos Produtos e Indicadores**

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	-5,9764	1,3314	-2,3620	8,6636	-1,0842
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	-5,2728	1,2325	-0,7673	6,5938	0,6752
INFINITY LOTUS FIRF	-6,7386	0,9854	-2,6079	6,2275	-1,5405
INDICE BOVESPA FECTO	-4,7960	-3,4428	-18,1953	31,5837	-9,6625
CDI_I	0,1570	0,1599	2,2754	5,9668	3,5450

**Movimento no Período**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	1,84631432	2.325.645,09352228	4.293.871,84	0,00	0,00	4.293.871,84
30/09/2020	Saldo Final	1,73597098	2.325.645,09352228	4.037.252,40	0,00	0,00	4.037.252,40
<b>720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	6,99829027	145.962,43176831	1.021.487,47	0,00	0,00	1.021.487,47
30/09/2020	Saldo Final	6,62928717	145.962,43176831	967.626,88	0,00	0,00	967.626,88
<b>721052 - INFINITY LOTUS FIRF</b>							
31/08/2020	Saldo Inicial	3,42382328	41.674,00820129	142.684,44	0,00	0,00	142.684,44
30/09/2020	Saldo Final	3,19310506	41.674,00820129	133.069,49	0,00	0,00	133.069,49

499,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.313.803,47

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\$ 1.313.803,47

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 SET 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

30 SET 2020

Assinatura

1017

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,5032-	4,5307	6,4093	1,491577	1,484072

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	49905	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------	---	--

**Cliente**

Nome IPREV II PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098.413,38C	736.410,774975
Aplicações	220.393,33C	148.858,590190
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.003,24D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.313.803,47C *	885.269,365166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	APLICACAO	220.393,33C *	148.858,590190

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 441.542,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 441.542,43

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> ITATIAIA, RJ	<b>Código</b> 2810	<b>Operação</b> 5187	<b>Emissão</b> 05/10/2020
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1593-	4,2868	6,9133	3,130128	3,125142

**Administradora**

<b>Nome</b> Caixa Econômica Federal	<b>50738</b>	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	--------------	--	---

**Cliente**

<b>Nome</b> IPREV I PREV S P M DE ITATIAIA	<b>CPF/CNPJ</b> 03.716.646/0001-68	<b>Conta Corrente</b> 006.00000092-0	<b>Mês/Ano</b> 09/2020	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442.246,89C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	704,46D •	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.542,43C •	141.287,157461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 617.021,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 617.021,64

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 10000/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	634.385,27	617.021,64	4,64%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.277.060,89	7.237.010,04	54,46%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.002.709,99	998.982,21	7,52%
BRADESCO INSTI TUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.508.725,22	4.436.496,28	33,38%
Total		13.422.881,37	13.289.510,17	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.918/0001-12

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

#### Movimentação

52473

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	4,87697840	924.491,53050040	4.508.725,22	0,00	0,00	4.508.725,22
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	4,79885010	924.491,53050040	4.436.496,28	0,00	0,00	4.436.496,28
	Rendimento Bruto				(72.228,94)			

#### 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
27492991	22/07/2019	4.001.740,00	4,79885010	873.938,87257890	4.193.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193.901,41
33055163	19/02/2020	250.000,00	4,79885010	50.592,70792150	242.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242.594,87

#### Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

52433

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	846,65104670	749,27892320	634.385,27	0,00	0,00	634.385,27
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	823,48724960	749,27892320	617.021,64	0,00	0,00	617.021,64
	Rendimento Bruto				(17.363,63)			

#### 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
23463146	16/04/2019	412.804,74	823,48724960	491,71724170	404.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	404.922,88
36605431	22/06/2020	200.000,00	823,48724960	257,56168150	212.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	212.098,76

#### Mensagem

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 07:41:02

(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

Página 1 de 3

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 2.343,64

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.343,64

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



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

Saldo resumido

01/10/2020 às 10:14:06h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

2.343,64

## Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08	SALDO ANTERIOR			1.798,11
09/09	SISPAG FORNECEDORES	848	627,01-	
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	16.890,44-	
09/09	INT EST RESG INSTDI	4175	18.000,00- X	
09/09	INT RESGATE INSTDI	4175	18.000,03 -	
09/09	INT RESGATE INSTDI	4175	18.000,00 X	
09/09	S A L D O			2.280,69
10/09	DA AMPLA 00072828668	848	967,90-	
10/09	S A L D O			1.312,79
11/09	DA OI FIXO 012008902095	848	320,57-	
11/09	S A L D O			992,22
14/09	SISPAG FORNECEDORES	848	19,00-	
14/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	614,30-	
14/09	INT RESGATE INSTDI	4175	500,00	
14/09	S A L D O			858,92
15/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.150,00-	
15/09	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00	
15/09	S A L D O			708,92
16/09	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12-	
16/09	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000,00- X	
16/09	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,01	
16/09	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00 X	
16/09	S A L D O			543,78
18/09	SISPAG FORNECEDORES	848	4.637,02-	
18/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	246,12-	
18/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90-	
18/09	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
18/09	SALDO			520,74
24/09	SISPAG TRIBUTOS	848	4.364,86-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	848	932,12-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	848	3.375,90-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.631,21-	
24/09	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00- Y	
24/09	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02 *	
24/09	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00 Y	
24/09	SALDO			4.983,64
28/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	48.953,25- *	
28/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	2.640,00-	
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175	53.685,61 *	
28/09	SALDO			7.076,00
29/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.732,36-	
30/09	SALDO			2.343,64

- 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](http://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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 690.287,34

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 690.287,34

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

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

52446

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		783.412,89
SALDO BRUTO ANTERIOR	247,06229	0,00
APLICACOES		94.185,67
RESGATES	29,67036	716,73
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		690.287,34
SALDO BRUTO ATUAL	217,39193	690.287,34
TOTAL LIVRE DE IOF	217,39193	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		690.287,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		148,29
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.060,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

\* valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		3.170,9124520	247,06229		247,06229	783.412,89
09/09/20	RESGATE		3.172,3984750	5,67395	18.000,03	241,38834	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,97		
	VALOR LIQUIDO				18.000,03		
14/09/20	RESGATE		3.173,0317080	0,15758	500,00	241,23076	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,85		
	VALOR LIQUIDO				500,00		
15/09/20	RESGATE		3.173,3045050	0,31513	1.000,00	240,91563	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,45		
	VALOR LIQUIDO				1.000,00		
16/09/20	RESGATE		3.173,3343450	0,31513	1.000,01	240,60050	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,45		
	VALOR LIQUIDO				1.000,01		
18/09/20	RESGATE		3.173,8199960	1,57539	5.000,00	239,02511	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,42		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
24/09/20	RESGATE		3.174,5339340	4,72511	15.000,02	234,30000	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22,95		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
28/09/20	RESGATE		3.175,1474230	16,90807	53.685,61	217,39193	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				84,20		
	VALOR LIQUIDO				53.685,61		
30/09/20	SALDO FINAL		3.175,3126290	217,39193		217,39193	690.287,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						690.287,34

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 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
09/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.172,3984750	5,67395	18.000,03
			125,69	0,00	0,00
14/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.173,0317080	0,15758	500,00
			3,59	0,00	0,00
15/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.173,3045050	0,31513	1.000,00
			7,26	0,00	0,00
16/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.173,3343450	0,31513	1.000,01
			7,27	0,00	0,00

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

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

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
18/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.173,8199960 37,13	1,57539 0,00	5.000,00 0,00
24/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.174,5339340 114,76	4,72511 0,00	15.000,02 0,00
28/09/20	RESGATE	18/03/2020	3.175,1474230 421,03	16,90807 0,00	53.685,61 0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	18/03/2020	Cota Aplicação :	3.138,3232310	Qtde. de Cotas :	217,39193
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	3.150,2462670	Saldo Bruto :	690.287,34
Valor Rendimento :	5.449,22	Base Trib. I.R. :	5.449,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	690.287,34		

Emissão em 02/10/2020

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 3.528.772,03

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.528.772,03

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 SET 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

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**ITAÚ 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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	218.288,53834	4.326.012,11
APLICACOES		0,00
RESGATES	30.933,23962	616.667,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		37.451,27
SALDO BRUTO ATUAL	187.355,29872	3.528.772,03
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.528.772,03
IR VIRTUAL NO PERIODO		5.617,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		180.573,08-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		19,8178620	218.288,53834		218.288,53834	4.326.012,11
14/09/20	RESGATE		19,9354160	30.933,23962	616.667,00	187.355,29872	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.617,69		
	VALOR LIQUIDO				616.667,00		
30/09/20	SALDO FINAL		18,8346530	187.355,29872		187.355,29872	3.528.772,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.528.772,03

\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 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.
14/09/20	RESGATE	18/04/2019	19,9354160	30.933,23962	616.667,00
			37.451,27		0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2019	Cota Aplicação :	17,2941820	Qtde. de Cotas :	45.639,57140
Data Última Tributação :	18/04/2019	Cota última Tributação :	17,2941820	Saldo Bruto :	859.605,49
Valor Rendimento :	5.018,07	Base Trib. I.R. :	5.018,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	859.605,49		
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 :	2.094.040,74
Valor Rendimento :	12.224,26	Base Trib. I.R. :	12.224,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.094.040,74		
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 :	575.125,80
Valor Rendimento :	3.357,37	Base Trib. I.R. :	3.357,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	575.125,80		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52451

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 5.996.289,13

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.996.289,13

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1018

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



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

**ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 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	10.011.474,27
APLICACOES		0,00
RESGATES	222.321,89758	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		32.860,26
SALDO BRUTO ATUAL	333.924,92292	5.996.289,13
TOTAL LIVRE DE IOF	333.924,92292	5.996.289,13
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.996.289,13
IR VIRTUAL NO PERIODO		16.709,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.185,14

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2020 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\$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		17,9982590	556.246,82050		556.246,82050	10.011.474,27
16/09/20	RESGATE		17,9919300	222.321,89758	4.000.000,00	333.924,92292	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16.709,26		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,00		
30/09/20	SALDO FINAL		17,9569980	333.924,92292		333.924,92292	5.996.289,13
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.996.289,13

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
16/09/20	RESGATE	20/07/2018	Rend. Base Calc. IR 17,9919300	Valor I.R. 33.363,38766	Valor do IOF 600.271,73
		24/07/2018	4.931,27 17,9919300	0,00 997,79240	0,00 17.952,21
		14/11/2018	147,47 17,9919300	0,00 11.115,93189	0,00 199.997,06
		06/12/2018	1.642,99 17,9919300	0,00 16.274,61511	0,00 292.811,75
		14/12/2018	2.405,46 17,9919300	0,00 160.570,16952	0,00 2.888.967,25
			23.733,07	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	14/12/2018	Cota Aplicação :	15,5396881	Qtde. de Cotas :	33.409,09369
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota Última Tributação :	17,8441250	Saldo Bruto :	599.927,02
Valor Rendimento :	3.770,98	Base Trib. I.R. :	3.770,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	599.927,02		

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 :	961.368,96
Valor Rendimento :	6.042,91	Base Trib. I.R. :	6.042,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	961.368,96		

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

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

## 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 :	510.223,60
Valor Rendimento :	3.207,13	Base Trib. I.R. :	3.207,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.223,60		
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 :	524.479,85
Valor Rendimento :	3.296,74	Base Trib. I.R. :	3.296,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	524.479,85		
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 :	452.041,50
Valor Rendimento :	2.841,41	Base Trib. I.R. :	2.841,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	452.041,50		
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 :	36.498,06
Valor Rendimento :	229,41	Base Trib. I.R. :	229,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.498,06		
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 :	31.346,16
Valor Rendimento :	197,03	Base Trib. I.R. :	197,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.346,16		
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 :	508.467,02
Valor Rendimento :	3.196,09	Base Trib. I.R. :	3.196,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.467,02		
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 :	455.543,07
Valor Rendimento :	2.863,42	Base Trib. I.R. :	2.863,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.543,07		
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 :	1.916.393,89
Valor Rendimento :	272,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.916.393,89		

Emissão em 02/10/2020

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 5.082.374,93

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.082.374,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 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: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.417.812,39	5.082.374,93	100,00%
Total		5.417.812,39	5.082.374,93	100,00%

**Movimentação no período de 31/08/2020 a 30/09/2020**

**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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	12,84520840	421.776,91613450	5.417.812,39	0,00	0,00	5.417.812,39
30/09/2020	Saldo Final	12,04991250	421.776,91613450	5.082.374,93	0,00	0,00	5.082.374,93
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(335.437,46)</b>			

**Mensagem**

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(6,19%)	(1,98%)	(17,68%)	(10,03%)
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

**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: 01/10/2020

(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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 3.702.787,21

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL 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\$ 3.702.787,21

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 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

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



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

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,9094-	0,6888-	3,0508	3,356613	3,326089

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	52464	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.736.768,22C	1.113.255,599652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.981,01D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.702.787,21C *	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

**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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 3.984.104,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.984.104,09

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

 Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 05/10/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
2,0542-	3,5349-	0,0000	7,637967	7,481070

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	<b>52465</b>	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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.067.661,11C	532.558,026249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.557,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.984.104,09C	532.558,026249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





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

### Extrato Mensal

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.332.069,20	4.065.853,42	57,65%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	3.127.858,31	2.986.990,92	42,35%
Total		7.459.927,51	7.052.844,34	100,00%

### Movimentação no período de 31/08/2020 a 30/09/2020

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

55467

#### 013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	1,61266280	2.686.283,33131370	4.332.069,20	0,00	0,00	4.332.069,20
30/09/2020	Saldo Final	1,51356090	2.686.283,33131370	4.065.853,42	0,00	0,00	4.065.853,42
	Rendimento Bruto			(266.215,78)			

Mensagem

52511

#### 017158 - CONSTANCIA FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	3,36679420	929.031,63183690	3.127.858,31	0,00	0,00	3.127.858,31
30/09/2020	Saldo Final	3,21516600	929.031,63183690	2.986.990,92	0,00	0,00	2.986.990,92
	Rendimento Bruto			(140.867,39)			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(6,15%)	(5,77%)	(23,13%)	(12,66%)
CONSTANCIA FIA	(4,50%)	(5,24%)	(20,92%)	(6,28%)
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2020

(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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 4.436.496,28

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.436.496,28

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 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)

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	634.385,27	617.021,64	4,64%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.277.060,89	7.237.010,04	54,46%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.002.709,99	998.982,21	7,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.508.725,22	4.436.496,28	33,38%
<b>Total</b>		<b>13.422.881,37</b>	<b>13.289.510,17</b>	<b>100,00%</b>

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.918/0001-12  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

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

#### Movimentação

52473

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	4,87697840	924.491,53050040	4.508.725,22	0,00	0,00	4.508.725,22
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	4,79885010	924.491,53050040	4.436.496,28	0,00	0,00	4.436.496,28
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(72.228,94)</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	4,79885010	833.936,82257890	4.193.901,41	0,00	0,00	4.193.901,41
33085163	19/02/2020	250.000,00	4,79885010	50.582,70792150	212.594,87	0,00	0,00	212.594,87

#### Mensagem

### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

52433

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	846,66101670	749,27092320	634.385,27	0,00	0,00	634.385,27
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	823,48724960	749,27092320	617.021,64	0,00	0,00	617.021,64
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(17.363,63)</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. I.R (1)	Aliq. I.O.F (2)	Valor Líquido
23563146	18/04/2019	412.004,74	823,48724960	401,71724170	404.922,88	0,00	0,00	404.922,88
36605431	22/06/2020	200.000,00	823,48724960	257,56168150	212.098,76	0,00	0,00	212.098,76

#### Mensagem

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 07:41:02

(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 204 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.039.219,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.039.219,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 2.986.990,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.986.990,92

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.724.237,93

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.724.237,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

Código  
1031562  
CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal 55460

Emissão Em: São Paulo, 05/10/2020

Mês: SET/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,18221500	854.060,48477200			1.863.743,60		
30/09/2020	SALDO FINAL		2,01887099	854.060,48477200			1.724.237,93		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.724.237,93				1.724.237,93

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.863.743,60	854.060,48477200
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-139.505,67 *	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.724.237,93	854.060,48477200
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,01887099	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,4852	-17,1464	-4,2535

\* 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55461

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.420.556,42

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 1.420.556,42

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 SET 2020

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*

Chefe da Contabilidade do IPREVI

CR: 121870/O-5 - Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 SET 2020

*Ana Cristina Faustino*

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

IBOVOUTB

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/10/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA -  
6.99 PAGINA: 0001  
14:50 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -  
SETEMBRO/2020 - POR PRODUTO

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

55461

=====  
=====  
Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do  
Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15  
Patrimonio.....: 447.864.875,07

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

=====  
=====  
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 824.115,06  
222.715,9719838 3,7002962  
16/09/2020 APLICACAO 617.672,42  
167.359,9313384 3,6906828  
30/09/2020 SALDO ATUAL 1.420.556,42  
390.075,9033222 3,6417436

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

=====  
=====  
Saldo Bruto em 31/08/20 824.115,06

## IBOVOUTB

Aplicacoes	(+)	617.672,42
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	21.231,06
Saldo Bruto em 30/09/20	(=)	1.420.556,42

=====

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2020 VALOR EM R\$

=====

SALDO BRUTO		1.420.556,42
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.420.556,42

=====

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2020	-1,58%	0,16%
EM 2020	-1,54%	2,28%
ULTIMOS 12 MESES	1,05%	3,56%
ULTIMOS 24 MESES	32,50%	10,03%
ULTIMOS 36 MESES	35,80%	17,35%

=====

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

IBOVOUTB

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e  
regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.

=====  
=====

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55467

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 4.065.853,42

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.065.853,42

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 SET 2020

Assinatura

1018

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 SET 2020

Assinatura

1017

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: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.094/0001-24	4.332.069,20	4.065.853,42	57,65%
CONSTANCIA FIA	11.182.064/0001-77	3.127.853,31	2.986.990,92	42,35%
<b>Total</b>		<b>7.459.927,51</b>	<b>7.052.844,34</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/08/2020 a 30/09/2020**

**Administrador**

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	1,61256280	2.686.283,33131370	4.332.069,20	0,00	0,00	4.332.069,20
30/09/2020	Saldo Final	1,51356090	2.686.283,33131370	4.065.853,42 *	0,00	0,00	4.065.853,42
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(266.215,78)</b>			

**Mensagem**

52544

**017158 - CONSTANCIA FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2020	Saldo Inicial	3,36679420	929.031,63183690	3.127.853,31	0,00	0,00	3.127.853,31
30/09/2020	Saldo Final	3,21516600	929.031,63183690	2.986.990,92 *	0,00	0,00	2.986.990,92
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(140.862,39)</b>			

**Mensagem**

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(6,15%)	(5,77%)	(23,13%)	(12,60%)
CONSTANCIA FIA	(4,50%)	(5,24%)	(20,92%)	(6,20%)
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,60%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,90%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,16%	39,94%	35,45%

**Central de Atendimento**

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

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 01/10/2020

(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 261 de 30/09/1999

(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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55468

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 222.510,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 222.510,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 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

30 SET 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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55472

**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**

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

**SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS**

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

SOMAR OS  
SALDOS  
DOS ITENS  
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO  
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )

R\$ 1.151.046,67

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.151.046,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 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

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

IBOV OUT

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/10/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA -

6.99 PAGINA: 0001

14:54 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES -

SETEMBRO/2020 - POR PRODUTO

=====  
Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI

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

Conta.....: 57790-3

Cooperativa.: 0710

55472

=====  
Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA

Inicio do

Fundo: 22/01/2007

CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55

Patrimonio.....: 402.125.933,41

=====  
DATA HIST. LANCAM. VALOR EM R\$

EM COTAS VALOR DA COTA

=====  
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1.204.917,96

530.543,0729086 2,2711030

30/09/2020 SALDO ATUAL 1.151.046,67

530.543,0729086 2,1695631

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

=====  
Saldo Bruto em 31/08/20 1.204.917,96

Aplicacoes (+) 0,00

Resgates (-) 0,00

IBOV OUT

Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	53.871,29
Saldo Bruto em 30/09/20	(=)	1.151.046,67

=====  
 POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2020 VALOR EM R\$  
 =====

SALDO BRUTO		1.151.046,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.151.046,67

=====  
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2020	-4,47%	-5,83%
EM 2020	-17,13%	-19,08%
ULTIMOS 12 MESES	-6,19%	-10,94%
ULTIMOS 24 MESES	24,98%	17,95%
ULTIMOS 36 MESES	33,70%	25,96%

=====  
 SERVICIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 01.181.521/0001-55  
 Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

IBOV OUT

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e  
regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.

=====

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 Setembro 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 30/09/2020 )

R\$ 6.982.043,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.982.043,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

**Ana Cristina Faustino**

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

05/10/2020

<https://apajd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

RENDIMENTO BRUTO (+)	461,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,29
SALDO ATUAL =	380.171,69

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

**Rentabilidade**

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2** *07621*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.631.283,76				1.297.916,418661		
17/09/2020	APLICAÇÃO	616.667,00				219.085,582812	2,814731084	1.517.002,001473
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.249.080,01				1.517.002,001473		1.517.002,001473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.631.283,76
APLICAÇÕES (+)	616.667,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,25
SALDO ATUAL =	4.249.080,01

**Valor da Cota**

31/08/2020	2,797779357
30/09/2020	2,800971920

**Rentabilidade**

No mês	0,1141
No ano	4,5450
Últimos 12 meses	7,2828

**Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR** *48654*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.667.844,66				1.322.994,887362		
14/09/2020	RESGATE	616.667,00				486.266,813167	1,268165919	836.728,074195
	Aplicação 06/03/2019	424.450,16				334.696,076259		
	Aplicação 20/03/2019	192.216,84				151.570,736908		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.004.508,38				836.728,074195		836.728,074195

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.667.844,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	616.667,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.669,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.669,28
SALDO ATUAL =	1.004.508,38

**Valor da Cota**

31/08/2020	1,260658429
30/09/2020	1,200519509

**Rentabilidade**

No mês	-4,7704
No ano	-19,9510
Últimos 12 meses	-9,2580

**BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL** *55490*

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	6.584.911,76				6.343.723,746574		

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	6.584.911,76
APLICAÇÕES (+)	459.855,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-62.723,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-62.723,96
SALDO ATUAL =	6.982.043,73

**Valor da Cota**

---

31/08/2020	1,038019942
30/09/2020	1,028902989

**Rentabilidade**

---

No mês	-0,8783
No ano	2,8902
Últimos 12 meses	2,8902

---

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro 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 30/09/2020 )

R\$ 491.105,89

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\$ 491.105,89

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 (CRC: 12187076-5 - Matr.: 1018)

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 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 Setembro 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 30/09/2020 )

R\$ 998.982,21

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL 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\$ 998.982,21

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 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)

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

**BRADESCO 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

49894

**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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,67396030	4.347.212,35963100	7.277.060,89	0,00	0,00	7.277.060,89
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,66474730	4.347.212,35963100	7.237.010,04	0,00	0,00	7.237.010,04
Rendimento Bruto					(40.050,85)			

**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	782.839,62	1,66474730	598.258,84266910	995.940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	995.940,79
19783912	22/08/2018	501.929,31	1,66474730	302.933,34686240	637.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	637.487,26
19805332	28/08/2018	2.000.000,00	1,66474730	1.526.570,61633630	2.541.302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.302,70
33548047	29/04/2020	2.000.000,00	1,66474730	1.228.242,74509260	2.039.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.719,55
33564791	04/05/2020	1.000.000,00	1,66474730	612.885,05148160	1.020.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.300,07
33567083	07/05/2020	2.220,39	1,66474730	1.351,95718960	2.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,67

**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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,45873890	684.825,92170200	1.002.709,99	0,00	0,00	1.002.709,99
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,45873890	684.825,92170200	998.982,21	0,00	0,00	998.982,21
Rendimento Bruto					(3.727,78)			

**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
36904791	16/07/2020	1.000.000,00	1,45873890	684.825,92170200	998.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	998.982,21

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 02/10/2020 07:41:02

- (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 204 de 30/06/1990
  - (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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

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
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	0,00	0,00000000	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	(2,74%)		(1,14%)	(20,15%)	(12,72%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(0,55%)		(0,39%)	6,45%	8,31%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	(0,37%)		(0,21%)	4,45%	6,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,60%)		(1,83%)	(0,80%)	2,03%
CDI	0,16%		0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)		(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)		(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%		0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%		5,15%	39,94%	35,45%

### 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: 02/10/2020 07:41:06

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro 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 30/09/2020 )

R\$ 430.986,63

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 430.986,63

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

55495

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/08/2020	Saldo Anterior	448.224,67	0,00	0,00	448.224,67	1,56265380	286.835,55544171	286.835,55544171
30/09/2020	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	286.835,55544171
30/09/2020	Saldo Disponível	430.986,63	0,00	0,00	430.986,63	1,502556650	286.835,55544171	286.835,55544171

Saldos

Carteira	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	448.224,67	430.986,63	100,00%	(3,8458)	(3,8458)	(22,1308)	(10,9491)
	<b>448.224,67</b>	<b>430.986,63</b>					

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Setembro 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 30/09/2020 )

R\$ 480.579,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 480.579,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1018

Data

30 SET 2020

Assinatura

  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

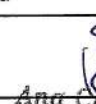
Matrícula

1017

Data

30 SET 2020

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

Código  
1031562  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal 55497

Emissão Em: SÃo Paulo, 05/10/2020

Mês: SET/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(%)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,16986662	419.742,99807817			491.043,32		
30/09/2020	SALDO FINAL		1,14493804	419.742,99807817			480.579,73		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
480.579,73				480.579,73

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	491.043,32	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-10.463,59	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	480.579,73	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,14493804	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1309	-3,4864	0,8005

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





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



Balancete de Setembro

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 2.797.049,34	Orçamentária	R\$ 620.106,50
Extra-Orçamentária	R\$ 4.412.565,49	Extra-Orçamentária	R\$ 2.595.711,41
<b>Total da Receita</b>	<b>R\$ 7.209.614,83</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>R\$ 3.215.817,91</b>
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 80.698,27	Interferência Financeira	R\$ 4.381.799,63
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 144.803.309,69	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 144.496.005,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 152.093.622,79</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 152.093.622,79</b>

Itatiaia, 30 de Setembro de 2020.

Alessandra Arantes Marques Coelho  
Diretora Presidente  
Matrícula: 7724

**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  
Multiple, ou=29098771000145, ou=Certificado PF  
A3, cn=EDUARDO GUEDES DA SILVA:07933680739  
Dados: 2020.10.26 19:02:47 -03'00'