



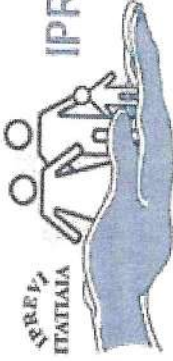
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



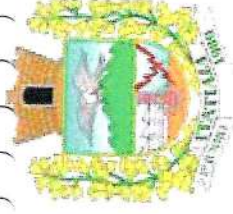
BALANCETE

OUTUBRO

2020



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 991.685,38	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 624.532,20
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 31.547,10	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.203.199,47
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.023.232,48	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.827.731,67
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 80.421,32	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 144.496.005,25	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 143.771.927,38
TOTAL GERAL	R\$ 145.599.659,05	TOTAL GERAL	R\$ 145.599.659,05

ITATIAIA, 30 DE OUTUBRO DE 2020


ALESSANDRA MARIANI DOS MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724



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



Conselho Deliberativo do IPREVI


O Conselho Deliberativo reunido no dia 30 de Novembro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Outubro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo


x Cintia Quartim Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves


x Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva


x Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão


x Alessandra Afantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias


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


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

Valdirene Rocha




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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 30 de Novembro de 2020, aprova o Balancete referente ao mês de Outubro de 2020, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


x Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


x Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França


x Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


x Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


x Andreeza da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS				
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		30.000.000,00	991.685,38	35.062.232,80
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		22.624.000,00	406.060,43	25.635.930,55
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.554.500,00	122.812,14	6.567.654,98
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		8.554.500,00	122.812,14	6.567.654,98
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		8.554.500,00	122.812,14	6.567.654,98
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.314.500,00	122.812,14	4.627.296,34
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		6.271.000,00	122.193,15	4.618.718,99
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.00.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		6.221.000,00	122.193,15	4.618.718,99
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári		5.505.000,00	122.193,15	4.618.718,99
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.02.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	33.000,00	1.638,71	22.676,19
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.03.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	57.000,00	5.445,38	57.072,64
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.04.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	4.173.000,00	979,44	3.129.972,59
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.05.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.130.000,00	110.311,34	1.001.335,11
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.06.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	100.000,00	918,60	390.056,53
4.1.2.1.8.01.1.1.1.41.07.00.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.00.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		5.000,00	2.899,68	17.605,93
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.01.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina		716.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.02.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	7.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.03.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.04.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.05.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.06.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.1.42.07.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	53.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.1.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de		50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.1.42.00.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.1.42.01.00.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano financei		25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0110	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		24.000,00	618,99	8.577,35
4.1.2.1.8.01.2.1.1.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		10.000,00	618,99	8.577,35
4.1.2.1.8.01.2.1.1.41.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI		5.000,00	208,68	6.525,80
4.1.2.1.8.01.2.1.1.41.02.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -	0109	5.000,00	208,68	6.525,80
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.01.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiri		5.000,00	410,31	2.051,55
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros	0110	5.000,00	410,31	2.051,55
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.03.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		14.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.04.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.05.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mult		9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.06.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0110	9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.07.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		19.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.08.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.09.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fina	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.10.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi		4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.12.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.13.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.14.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.15.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.1.1.42.16.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	0,00	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.1.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		2.210.000,00	0,00	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.1.1.41.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		2.210.000,00	0,00	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.1.1.41.01.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati		2.200.000,00	0,00	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.1.1.41.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.200.000,00	0,00	1.940.358,64
4.1.2.1.8.02.1.1.1.41.03.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.1.41.04.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.0.0.0.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.1.41.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e		30.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.1.42.00.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0109	25.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.1.42.01.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		9.929.500,00	216.332,21	18.731.424,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.929.500,00	216.332,21	18.731.424,00
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		9.912.500,00	216.332,21	18.731.424,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		9.912.500,00	216.332,21	18.731.424,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.0.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		9.422.600,00	216.332,21	18.731.424,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.1.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei		9.422.600,00	216.332,21	18.731.424,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	5.822.600,00	129.576,29	6.078.581,10
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar	0109	3.600.000,00	86.755,92	12.652.842,90
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI		489.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.1.04.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	200.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.1.1.05.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	289.900,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.0.1.0.0.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		17.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	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
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.140.000,00	66.916,08	336.851,57
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.140.000,00	66.916,08	336.851,57
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		4.050.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial		4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.1.41.01.00	Aportes Periódicos para amortização de déficit atuarial	0110	4.000.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.1.42.00.00	Aporte periódico para amortização de déficit atuarial		50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.01.1.1.42.01.00	Aporte periódico para amortização de déficit atuarial	0109	50.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	66.637,42	335.508,29
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		60.000,00	66.637,42	335.508,29
4.1.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		50.000,00	66.637,42	335.508,29
4.1.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social	0109	50.000,00	66.637,42	335.508,29
4.1.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.09.0.0.00.00.00	Outras Receitas		30.000,00	278,66	1.343,28
4.1.9.0.09.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		17.000,00	278,66	1.343,28
4.1.9.0.09.1.0.10.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109	17.000,00	278,66	1.343,28
4.1.9.0.09.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		13.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.09.2.0.10.00.00	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	585.624,95	9.426.302,25
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		7.376.000,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.376.000,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		7.376.000,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF e Municípios		7.376.000,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		7.376.000,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		6.668.400,00	585.624,95	5.557.493,77
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	50.000,00	2.133,35	25.289,01
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	60.000,00	7.088,90	69.349,49
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	4.593.400,00	179.778,17	3.024.215,23
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	1.450.000,00	139.734,37	1.653.926,31
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	500.000,00	253.133,05	757.743,83
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	3.757,11	26.969,90
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		707.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	20.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	23.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	300.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	150.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	59.600,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	3.868.808,48
4.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		0,00	0,00	3.868.808,48
4.7.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	0,00	3.868.808,48
4.7.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	0,00	3.868.808,48
4.7.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		0,00	0,00	3.868.808,48
4.7.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	0,00	0,00	3.868.808,48
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	991.685,38	35.062.232,80

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		20.130.621,44	0,00	20.130.621,44
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		582,48	0,00	582,48
44957	I.N.S.S.		1.893,21	209,99	2.103,20
44958	SICREDI VANGUARDA		6.859,72	191,46	7.051,18
44959	IRRF		122.609,85	13.001,17	135.611,02
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		39.729,78	3.577,00	43.306,78
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		13.187,16	1.758,52	14.945,68
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		285.178,31	9.787,92	294.966,23
44964	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		826,11	66,50	892,61
44965	ISS/QN		4.783,55	648,01	5.429,56
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		13.591,25	1.219,00	14.810,25
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		41.979,95	1.068,06	43.048,01
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		1.369.595,60	80.421,32	1.450.016,92

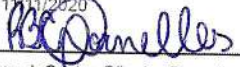
ASCO

fla

RAM

Subúbricadas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		300,31	21,47	321,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				111.968,42	22.031.738,72
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			52.031.738,72	1.103.653,80	57.205.939,94

ITATIAIA, 11/11/2020


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


 Alessandra Arantes 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 ITATIAIA

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 1/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento				Autorizada			Realizada		Total
				Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIAIA												
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIAIA												
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,82	142,70	5.143,52		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.192,30	-807,47	50.384,83		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109						2.628,58	0,00	2.628,58		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0109						620,92	0,00	620,92		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0109						1.478,00	0,00	1.478,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						46.464,80	-807,47	45.657,33		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.982,58	633,30	5.615,88		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	91.427,67	9.542,95	100.970,62		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						10.363,99	1.410,48	11.774,47		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jeitons a Conselheiros	0109						38.110,30	3.495,45	41.605,75		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						42.953,38	4.637,02	47.590,40		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109						183.608,74	20.314,33	203.923,07		
3.3.90.39.05.00.00.00	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		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0109						5.200,00	0,00	5.200,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						3.236,26	293,94	3.530,20		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0109						1.040,29	0,00	1.040,29		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0109						1.037,93	0,00	1.037,93		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	795,60	795,60		
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						4.393,47	0,00	4.393,47		
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						152.700,79	19.224,79	171.925,58		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.457,63	3.375,90	33.833,53		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	102.040,11	11.521,47	113.561,58		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	588,07	52,24	640,31		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	4.426,92	0,00	4.426,92		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.290,00	0,00	3.290,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						295,50	0,00	295,50		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0109						841,42	0,00	841,42		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0109						0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	446.266,36	48.889,32	495.155,68		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.412,38	492,61	4.904,99		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	148,96	0,00	148,96		
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						148,96	0,00	148,96		
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	37.919,26	4.239,75	42.159,01		
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS												
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenciário	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.136.093,66	339.286,23	3.475.379,89		
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	474.805,31	48.241,90	523.047,21		
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	945.662,57	106.233,07	1.051.895,64		

fu

Rafa

Ornery

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 2/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. 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	Pensões - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	313.989,87	32.179,42	346.169,29
3.3.90.88.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.723,57	0,00	7.723,57
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375,80	194,48	4.570,28
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	3.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	552.993,96	0,00	552.993,96
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	6.400.786,54	624.532,20	7.025.318,74
Total do Órgão Orçamentário :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	6.400.786,54	624.532,20	7.025.318,74
Total das Despesas Orçamentárias :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	6.400.786,54	624.532,20	7.025.318,74
Despesa Extra-Orçamentária									
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ						41.979,95	1.068,06	43.048,01
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO						13.591,25	1.219,00	14.810,25
44965	ISS/QN						4.783,55	646,01	5.429,56
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS						826,11	66,50	892,61
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.						285.178,31	9.787,92	294.966,23
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS						43.825,68	3.577,00	47.402,68
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL						427,88	0,00	427,88
44958	SICREDI VANGUARDA						6.859,72	191,46	7.051,18
44957	I.N.S.S.						1.893,21	209,99	2.103,20
44959	IRRF						122.609,85	13.001,17	135.611,02
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN						13.187,16	1.758,52	14.945,68
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALI						582,48	0,00	582,48
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES						20.130.621,44	1.171.652,37	21.302.273,81
							300,31	21,47	321,78
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							20.666.666,90	1.203.199,47	21.869.866,37
Total Geral da Despesa :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	27.067.453,44	1.827.731,67	28.895.185,11

feic

RPPS

OIAM

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

Balancete da Despesa de Outubro

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

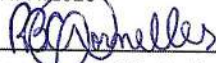
ITATIAIA, 11/11/2020

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	991.685,38	ORÇAMENTÁRIAS	624.532,20
Contribuições	122.812,14	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	620.292,45
Receita Patrimonial	216.332,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.322,55
Outras Receitas Correntes	66.916,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.969,90
Contribuições Intra-Orçamentária	585.624,95	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.239,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.421,32		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.421,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.547,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.203.199,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.547,10	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.171.652,37
VALORES RESTITUÍVEIS	31.547,10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	1.171.652,37
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.547,10	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	1.171.652,37
CONSIGNACOES	31.547,10	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	1.171.652,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	31.547,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.547,10
I.N.S.S.	209,99	VALORES RESTITUÍVEIS	31.547,10
SICREDI VANGUARDA	191,46	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.547,10
IRRF	13.001,17	CONSIGNACOES	31.547,10
PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	31.547,10
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	209,99
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	9.787,92	SICREDI VANGUARDA	191,46
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50	IRRF	13.001,17
ISS/QN	646,01	PENSOES ALIMENTICIAS	3.577,00
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	1.068,06	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	9.787,92
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	66,50
		ISS/QN	646,01
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	1.068,06
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	21,47
SALDOS ANTERIORES	144.496.005,25	SALDOS ATUAIS	143.771.927,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.492.939,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	143.041.529,25
BANCO C/ MOVIMENTO	3.065,32	BANCO C/ MOVIMENTO	730.398,13
TOTAL	145.599.659,05	TOTAL	145.599.659,05

ITATIAIA, 11/11/2020


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


Isallina 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				144.492.939,93			143.041.529,25
1	1571		5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.168.664,97	4.246,39	0,00	2.172.911,36
2	1571		5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	5.879.899,12	78.398,38	0,00	5.958.297,50
3	1571		16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.596.499,95	4.138,30	0,00	2.600.638,25
4	1571		5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.004.508,38	22.340,96	0,00	1.026.849,34
5	1571		5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	380.171,69	431,11	0,00	380.602,80
6	1571		5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	4.249.080,01	2.515.962,21	0,00	6.765.042,22
7	1571		5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	6.982.043,73	0,00	5.033,26	6.977.010,47
8	100	1-0	720927-3 - INFINITY INST. FI MULTIMERCADO	967.626,88	5.081,99	0,00	972.708,87
9	100	1-0	721052-2 - INFINITY LOTUS FIRF	133.069,49	1.003,17	0,00	134.072,66
10	100	1-0	042309-2 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	4.037.252,40	24.001,74	0,00	4.061.254,14
11	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	8.473.282,24	711.732,53	0,00	9.185.014,77
12	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	217.511,19	310,81	0,00	217.822,00
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.624.254,98	4.756,18	0,00	2.629.011,16
14	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	109.613,69	131,84	0,00	109.745,53
15	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.672.269,41	3.608,83	445.713,78	2.230.164,46
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.028.126,91	13.792,89	0,00	9.041.919,80
17	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	415.763,34	500,06	0,00	416.263,40
18	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.515.450,00	0,00	2.805,00	1.512.645,00
19	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	3.699.800,00	0,00	719.800,00	2.980.000,00
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	19.143.010,09	0,00	20.638,38	19.122.371,71
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	661.021,80	1.009,89	0,00	662.031,69
22	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.313.803,47	0,00	1.416,41	1.312.387,06
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	441.542,43	800,25	0,00	442.342,68
24	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.702.787,21	0,00	12.558,64	3.690.228,57
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	3.984.104,09	0,00	14.978,52	3.969.125,57
26	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.039.219,87	2.011,17	0,00	1.041.231,04
27	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	222.510,70	0,00	754,68	221.756,02
28	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	491.105,89	0,00	2.645,76	488.460,13
29	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	292.473,14	0,00	184,84	292.288,30
30	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.082.374,93	0,00	31.690,12	5.050.684,81
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	7.237.010,04	0,00	7.237.010,04	0,00
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	617.021,64	20.539,88	0,00	637.561,52
33	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.436.496,28	4.309,04	0,00	4.440.805,32
34	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	2.986.990,92	0,00	50.266,19	2.936.724,73
35	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.065.853,42	0,00	38.083,98	4.027.769,44
36	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	998.982,21	0,00	3.495,49	995.486,72
37	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	430.986,63	750.000,00	68.379,12	1.112.607,51
38	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	0,00	2.498.659,30	1.231,62	2.497.427,68
39	341	0848	24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.319,27	98,71	0,00	84.417,98
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	248.120,77	369,29	0,00	248.490,06
41	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	8.823.349,37	15.501,51	0,00	8.838.850,88
42	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	690.287,34	979,94	96.184,43	595.082,85
43	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.528.772,03	17.570,36	0,00	3.546.342,39
44	341	0848	24171-7 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	5.996.289,13	4.653,25	0,00	6.000.942,38
45	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	6.043.198,13	0,00	131.709,12	5.911.489,01
46	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	1.724.237,93	17.956,04	0,00	1.742.193,97
47	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	480.579,73	3.266,69	0,00	483.846,42
48	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	1.420.556,42	0,00	93,61	1.420.462,81
49	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	1.151.046,67	750.000,00	44.900,40	1.856.146,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.065,32			730.398,13
50	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	2.578.472,44	2.565.938,16	12.534,28
51	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	0,00	1.153.105,46	1.152.734,74	370,72
52	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	489,62	7.202.363,45	6.496.313,20	706.539,87
53	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	6.504.815,11	6.497.318,60	7.496,51
54	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	232,06	577.579,75	574.486,03	3.325,78

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

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.065,32			730.398,13
55	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	2.343,64	99.112,70	101.325,37	130,97
Total da Entidade:				144.496.005,25	25.593.611,62	26.317.689,49	143.771.927,38
Totais:				144.496.005,25	25.593.611,62	26.317.689,49	143.771.927,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

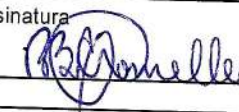

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 30/10/2020)	R\$	2.172.911,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	2.172.911,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 OUT 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	30 OUT 2020		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040858238370011
04/11/2020 09:01:29

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.879.899,12			294.305,194859		
08/10/2020	APLICAÇÃO	67.278,86			3.368,385995	19,973619442	297.673,580854
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.958.297,50			297.673,580854		297.673,580854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.879.899,12
APLICAÇÕES (+)	67.278,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.119,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.119,52
SALDO ATUAL =	5.958.297,50

Valor da Cota

30/09/2020	19,978917197
30/10/2020	20,016211993

Rentabilidade

No mês	0,1866
No ano	4,4962
Últimos 12 meses	5,4171

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.168.664,97			355.183,159700		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.172.911,36			355.183,159700		355.183,159700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168.664,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.246,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.246,39
SALDO ATUAL =	2.172.911,36

Valor da Cota

30/09/2020	6,105765190
30/10/2020	6,117720670

Rentabilidade

No mês	0,1958
No ano	-0,7341
Últimos 12 meses	-1,2860

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	380.171,69			140.378,025347		
30/10/2020	SALDO ATUAL	380.602,80			140.378,025347		140.378,025347

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 9.185.014,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 9.185.014,77

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 OUT 2020

Assinatura

1018

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

CR: 121870/O-5 - Mair.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 OUT 2020

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	44919	Código 2810	Operação 5184	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1935	0,8074-	1,4067-	3,448124	3,454797

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.473.282,24C	2.457.360,069205
Aplicações	697.233,04C	201.266,407468
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.499,49C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.185.014,77C •	2.658.626,476674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	110.194,71C •	32.013,737516
14 / 10	APLICACAO	587.038,33C •	169.252,669952

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45529

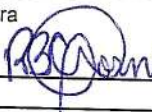

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 (30/10/2020)	R\$	5.958.297,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	5.958.297,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 OUT 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 OUT 2020		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33704085823837001
04/11/2020 09:01:29

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.879.899,12			294.305,194859		
08/10/2020	APLICAÇÃO	67.278,86			3.368,385995	19,973619442	297.673,580854
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.958.297,50			297.673,580854		297.673,580854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.879.899,12
APLICAÇÕES (+)	67.278,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.119,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.119,52
SALDO ATUAL =	5.958.297,50

Valor da Cota

30/09/2020	19,978917197
30/10/2020	20,016211993

Rentabilidade

No mês	0,1866
No ano	4,4962
Últimos 12 meses	5,4171

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.168.664,97			355.183,159700		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.172.911,36			355.183,159700		355.183,159700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168.664,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.246,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.246,39
SALDO ATUAL =	2.172.911,36

Valor da Cota

30/09/2020	6,105765190
30/10/2020	6,117720670

Rentabilidade

No mês	0,1958
No ano	-0,7341
Últimos 12 meses	-1,2860

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	380.171,69			140.378,025347		
30/10/2020	SALDO ATUAL	380.602,80			140.378,025347		140.378,025347

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 217.822,00

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\$ 217.822,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade do IPREVI

CR: 121870/D-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	46996	Código 2810	Operação 5464	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1429	3,1145	3,8549	2,596282	2,599992

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.511,19C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.822,00C ✓	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 2.629.011,16

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\$ 2.629.011,16

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48613	Código 2810	Operação 5187	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1812	4,4758	5,3797	3,125142	3,130806

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.624.254,98C	839.723,430945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.756,18C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.629.011,16C *	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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 109.745,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

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

Matrícula 1018	Data 30 OUT 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 OUT 2020	Assinatura 
-------------------	---------------------	---

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48621	Código 2810	Operação 5404	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

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 10/2020	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.613,69C	29.500,337057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,84C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.745,53C *	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 2.230.164,46

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.230.164,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48624	Código 2810	Operação 5464	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1429	3,1145	3,8549	2,596282	2,599992

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.672.269,41C	1.029.267,781529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	445.713,78D	171.509,581356
Rendimento Bruto no Mês	3.608,83C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.230.164,46C ✓	857.758,200173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	445.713,78D *	171.509,581356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)	R\$	9.041.919,80
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO 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\$	9.041.919,80

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 OUT 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 OUT 2020		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48625	Código 2810	Operação 5825	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1528	4,9966	6,1622	2,326265	2,329819

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 PAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.028.126,91C	3.880.953,764181
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.792,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.041.919,80C	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 416.263,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 416.263,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48628	Código 2810	Operação 5404	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.763,34C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	500,06C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	416.263,40C ✓	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

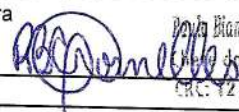

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 30/10/2020)	R\$ 1.512.645,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.512.645,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1018	30 OUT 2020	
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017	30 OUT 2020	

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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: 00.390.305/0001-04

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
Rentabilidade Mês	-0,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	4,89%
Data Início	30/09/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1.515.450
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.515.450,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês Anterior	-0,77%
Rentabilidade Ano	-0,29%
Rentabilidade Ano (Ajustada)*	4,39%
Data Fim	30/10/2020
VL Cota Data Fim	R\$ 1.512.645
Saldo Bruto Final	R\$ 1.512.645,00 / 1.000.000,000000
Rendimento Bruto	R\$ -2.805,00 *
IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF Provisionado	R\$ 0,00
Taxa Operacional	R\$ 0,00
Saldo Líquido	R\$ 1.512.645,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento da amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07100622.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07100622.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 2.980.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.980.000,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

48635

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/09/2020	30/10/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	99,11900819	96,8931125
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1982380.16	1937862.25
RENTABILIDADE (%):	-2,25%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/09/2020	30/10/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	184,99	149,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	3699800.00	2980000.00
RENTABILIDADE (%):	-19,46%	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	14.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/10/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 152.680.290,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

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 OUT 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 OUT 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: 05/11/2020 - 10:51

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

48637

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 370,72

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 370,72

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 OUT 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: 04/11/2020 - 09:05

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.093,38 C
30/09/2020	502009	APLICACAO	325.540,70 D	316.447,32 D
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
02/10/2020	000001	CRED TED	2.027,83 C *	2.027,83 C
02/10/2020	000001	CRED TED	7.736,62 C *	9.764,45 C
02/10/2020	000341	CRED TED	97.843,06 C *	107.607,51 C
02/10/2020	000341	CRED TED	2.587,20 C *	110.194,71 C
05/10/2020	517715	APLICACAO	110.194,71 D *	0,00 C
06/10/2020	000341	CRED TED	383,62 C *	383,62 C
06/10/2020	000341	CRED TED	9,12 C *	392,74 C
13/10/2020	000111	CRED TED	14.000,00 C *	14.392,74 C
13/10/2020	000341	CRED TED	563.275,86 C *	577.668,60 C
13/10/2020	000341	CRED TED	9.369,73 C *	587.038,33 C
14/10/2020	877758	APLICACAO	587.038,33 D *	0,00 C
15/10/2020	000341	CRED TED	92,32 C *	92,32 C
19/10/2020	000341	CRED TED	525,86 C *	618,18 C
20/10/2020	000341	CRED TED	195,06 C *	813,24 C
20/10/2020	000341	CRED TED	116,63 C *	929,87 C
21/10/2020	000341	CRED TED	944,86 C	1.874,73 C
26/10/2020	440252	RESGATE	445.713,78 C *	447.588,51 C
26/10/2020	107789	ENVIO TED	445.713,78 D	1.874,73 C

27/10/2020	000341	CRED TED	7.913,19 C •	9.787,92 C
27/10/2020	271601	DP DIN LOT	278,66 C •	10.066,58 C
29/10/2020	000341	CRED TED	92,06 C •	10.158,64 C
29/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.787,92 D •	370,72 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 Outubro 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 (30/10/2020)	R\$ 12.534,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato conta corrente

G337040858238370006
04/11/2020 09:00:27

Cliente - Conta atual

48642

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	611.719.228	641,44 C	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/09/2020	842.750.902.350.009	10,45 D	630,99 C
02/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 01/10/2020	102.760.800.065.594	10,45 C	641,44 C
07/10/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.133	66.637,42 C	67.278,86 C
08/10/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	67.278,86 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 3716646000168 INST PREV SER	36.312.104	2.498.659,30 C	
19/10/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	2.498.659,30 D	0,00 C
27/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	717.751.309	12.534,28 C	12.534,28 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			12.534,28 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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	706.539,87
	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	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

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: 05/11/2020 - 09h31

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	706.539,87	6.119.513,65	6.826.053,52

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2020	SALDO ANTERIOR				489,62
14/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	4290363	191,96		681,58
16/10/2020	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285616	706.391,19		707.072,77
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	285616	6.495.631,62		7.202.704,39
19/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	677819	21,95 *		7.202.726,34
	TED TRANSF ELET DISP *	3288344		-6.496.313,20 †	706.413,14
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	3288344		-21,95 †	706.391,19
	DOC/TED PESSOAL				
	TED PESSOAL				
26/10/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	2606778	148,68		706.539,87
Total			7.202.385,40	-6.496.335,15	706.539,87

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 09h31 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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 7.496,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 7.496,51

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 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 OUT 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

04/11/2020 às 08:48:00h

Descrição Saldo (R\$)

Extrato de 01/10/2020 até 31/10/2020

48646

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
13/10	TED 033.3565KATIUSCIA M		372,20 *	
13/10	S A L D O			372,20
15/10	TBI 0320.48495-9	9120	633,20 *	
15/10	S A L D O			1.005,40
19/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.497.318,60- X	
19/10	TED 237.6778INST PREVIDE		6.496.313,20 *	
19/10	S A L D O			0,00
27/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	492,61-	
27/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.638,71 *	
27/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	1.618,05 *	
27/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.133,35 *	
27/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.106,40 *	
27/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61 X	
27/10	S A L D O			7.496,51

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)	R\$	2.600.638,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 OUT 2020		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	30 OUT 2020		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040858238370012
04/11/2020 09:01:51

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.596.499,95			1.134.475,946424		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.600.638,25			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596.499,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.138,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.138,30
SALDO ATUAL =	2.600.638,25

Valor da Cota

30/09/2020	2,288721903
30/10/2020	2,292369672

Rentabilidade

No mês	0,1593
No ano	1,9813
Últimos 12 meses	2,6919

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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 1.026.849,34

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.026.849,34

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.171,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,11 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,11
SALDO ATUAL =	380.602,80 ✓

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.249.080,01			1.517.002,001473		
19/10/2020	APLICAÇÃO	2.498.659,30 *			890.335,947047	2,806423023	2.407.337,948520
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.765.042,22			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.249.080,01
APLICAÇÕES (+)	2.498.659,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.302,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.302,91
SALDO ATUAL =	6.765.042,22 ✓

Valor da Cota

30/09/2020	2,800971920
30/10/2020	2,810175539

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	4,8886
Últimos 12 meses	6,3183

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.004.508,38			836.728,074195		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.026.849,34			836.728,074195		836.728,074195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.508,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.340,96 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.340,96
SALDO ATUAL =	1.026.849,34 ✓

Valor da Cota

30/09/2020	1,200519509
30/10/2020	1,227219891

Rentabilidade

No mês	2,2240
No ano	-18,1706
Últimos 12 meses	-8,3956

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 972.708,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 972.708,87

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 2020

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC-121870/O-5 Matr.: 1010

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 OUT 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Cotista : 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
 Período de : 30/09/2020 a 30/10/2020
 Data e Hora : 04/11/2020 13:14:09

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/10/2020
	30/09/2020	30/10/2020	
Total	5.137.948,77	5.168.035,67	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.188.369/0001-07	4.037.252,40	4.061.254,14	78,58%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	967.626,88	972.708,87	18,82%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	133.069,49	134.072,66	2,59%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	0,5945	-5,9764	-1,7815	8,6636	-2,1319
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,5252	-5,2728	-0,2462	6,5938	0,5385
INFINITY LOTUS FIRF	0,7539	-6,7386	-1,8736	6,2275	-1,5730
INDICE BOVESPA FECTO	-0,6881	-4,7960	-18,7582	31,5837	-13,3341
CDI_I	0,1570	0,1570	2,4360	5,9658	3,2324

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF				49904			
30/09/2020	Saldo Inicial	1,73597098	2.325.645,09352228	4.037.252,40	0,00	0,00	4.037.252,40
30/10/2020	Saldo Final	1,74629145	2.325.645,09352228	4.061.254,14	0,00	0,00	4.061.254,14
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM				48662			
30/09/2020	Saldo Inicial	6,62928717	145.962,43176831	967.626,88	0,00	0,00	967.626,88
30/10/2020	Saldo Final	6,66410431	145.962,43176831	972.708,87	0,00	0,00	972.708,87
721052 - INFINITY LOTUS FIRF				48682			
30/09/2020	Saldo Inicial	3,19310506	41.674,00820129	133.069,49	0,00	0,00	133.069,49
30/10/2020	Saldo Final	3,21717699	41.674,00820129	134.072,66	0,00	0,00	134.072,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 380.602,80

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\$ 380.602,80

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337040858238370011
04/11/2020 09:01:29

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

45529

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.879.899,12			294.305,194859		
08/10/2020	APLICAÇÃO	67.278,86			3.368,385995	19,973619442	297.673,580854
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.958.297,50			297.673,580854		297.673,580854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.879.899,12
APLICAÇÕES (+)	67.278,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.119,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.119,52
SALDO ATUAL =	5.958.297,50

Valor da Cota

30/09/2020	19,978917197
30/10/2020	20,016211993

Rentabilidade

No mês	0,1866
No ano	4,4962
Últimos 12 meses	5,4171

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.168.664,97			355.183,159700		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.172.911,36			355.183,159700		355.183,159700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168.664,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.246,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.246,39
SALDO ATUAL =	2.172.911,36

Valor da Cota

30/09/2020	6,105765190
30/10/2020	6,117720670

Rentabilidade

No mês	0,1958
No ano	-0,7341
Últimos 12 meses	-1,2860

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

48669

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	380.171,69			140.378,025347		
30/10/2020	SALDO ATUAL	380.602,80			140.378,025347		140.378,025347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.171,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,11
SALDO ATUAL =	380.602,80

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.249.080,01				1.517.002,00	1473	
19/10/2020	APLICAÇÃO	2.498.659,30				890.335,94	7047	2.407.337,948520
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.765.042,22				2.407.337,94	8520	2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.249.080,01
APLICAÇÕES (+)	2.498.659,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.302,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.302,91
SALDO ATUAL =	6.765.042,22

Valor da Cota

30/09/2020	2,800971920
30/10/2020	2,810175539

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	4,8886
Últimos 12 meses	6,3183

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.004.508,38				836.728,07	4195	
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.026.849,34				836.728,07	4195	836.728,074195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.508,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.340,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.340,96
SALDO ATUAL =	1.026.849,34

Valor da Cota

30/09/2020	1,200519509
30/10/2020	1,227219891

Rentabilidade

No mês	2,2240
No ano	-18,1706
Últimos 12 meses	-8,3956

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)	R\$ 6.765.042,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.171,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,11 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,11
SALDO ATUAL =	380.602,80 ✓

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

4867A

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.249.080,01				1.517.002,00	1473	
19/10/2020	APLICAÇÃO	2.498.659,30 *				890.335,94	7047	2.407.337,94
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.765.042,22				2.407.337,94	8520	2.407.337,94

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.249.080,01
APLICAÇÕES (+)	2.498.659,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.302,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.302,91
SALDO ATUAL =	6.765.042,22 ✓

Valor da Cota

30/09/2020	2,800971920
30/10/2020	2,810175539

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	4,8886
Últimos 12 meses	6,3183

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.004.508,38				836.728,07	4195	
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.026.849,34				836.728,07	4195	836.728,07

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.508,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.340,96 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.340,96
SALDO ATUAL =	1.026.849,34 ✓

Valor da Cota

30/09/2020	1,200519509
30/10/2020	1,227219891

Rentabilidade

No mês	2,2240
No ano	-18,1706
Últimos 12 meses	-8,3956

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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>30/10/2020</u>)	R\$ 84.417,98
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI
CNPJ 08.703.063/0001-16

48678

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Restimo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	84.319,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.417,98
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.417,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.417,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		98,71 *

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		33,5471940	2.513,45227		2.513,45227	84.319,27
30/10/20	SALDO FINAL		33,5664690	2.513,45227		2.513,45227	84.417,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						84.417,98 ✓

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/10/2020 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 :	84.417,98
Valor Rendimento :	625,67	Base Trib. I.R. :	625,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.417,98		

Emissão em 04/11/2020

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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 248.490,06

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\$ 248.490,06

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 OUT 2020

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	78,14058	248.120,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	78,14058	248.490,06
TOTAL LIVRE DE IOF	78,14058	248.490,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		248.490,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		369,29

* valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total líquido com base no valor da cota em 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		3.175,3126290	78,14058		78,14058	248.120,77
30/10/20	SALDO FINAL		3.180,6380450	78,14058		78,14058	248.490,06
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						248.490,06

(*) Total líquido com base no valor da cota de 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

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	248.490,06
Valor Rendimento	713,12	Base Trib. I.R.	713,12	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	248.490,06		

Emissão em 04/11/2020

Relatório para simples conferência
 Control: 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 Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

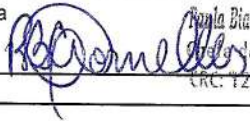

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 30/10/2020)	R\$ 8.838.850,88
	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\$ 8.838.850,88

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



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

ITAU 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	259.843,93960	8.823.349,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	259.843,93960	8.838.850,88
TOTAL LIVRE DE IOF	259.843,93960	8.838.850,88
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.838.850,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.501,51 *

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término CarriOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		33,9563410	259.843,93960		259.843,93960	8.823.349,37
30/10/20	SALDO FINAL		34,0159980	259.843,93960		259.843,93960	8.838.850,88
	TOTAL LIQ. P/RESG*						8.838.850,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/10/2020 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 :	223.051,89
Valor Rendimento :	5.431,99	Base Trib. I.R. :	5.431,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	223.051,89		
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 :	404.936,70
Valor Rendimento :	9.861,44	Base Trib. I.R. :	9.861,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	404.936,70		
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 :	443.958,83
Valor Rendimento :	10.811,74	Base Trib. I.R. :	10.811,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.958,83		
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 :	47.621,53
Valor Rendimento :	1.159,72	Base Trib. I.R. :	1.159,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.621,53		
Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,2988440	Qtde. de Cotas :	12.887,44204
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	438.379,20
Valor Rendimento :	10.675,86	Base Trib. I.R. :	10.675,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	438.379,20		
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 :	1.067.142,88
Valor Rendimento :	25.988,17	Base Trib. I.R. :	25.988,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.067.142,88		



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 :	01/04/2020	Cota Aplicação :	32,3345320	Qtde. de Cotas :	13.190,18504
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	448.677,30
Valor Rendimento :	10.926,65	Base Trib. I.R. :	10.926,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.677,30		
Data da Aplicação :	30/04/2020	Cota Aplicação :	32,5084810	Qtde. de Cotas :	13.177,68893
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	33,1876050	Saldo Bruto :	448.252,24
Valor Rendimento :	10.916,30	Base Trib. I.R. :	10.916,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.252,24		
Data da Aplicação :	30/07/2020	Cota Aplicação :	33,8636830	Qtde. de Cotas :	13.027,17605
Data Última Tributação :	30/07/2020	Cota última Tributação :	33,8636830	Saldo Bruto :	443.132,39
Valor Rendimento :	1.984,23	Base Trib. I.R. :	1.984,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	443.132,39		
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 :	445.749,26
Valor Rendimento :	343,65	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	445.749,26		
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 :	3.979.516,88
Valor Rendimento :	20.483,11	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.979.516,88		
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 :	448.431,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	448.431,78		

Emissão em 04/11/2020

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 Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 721052-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

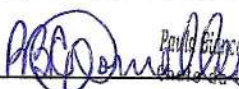

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	134.072,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	134.072,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 OUT 2020		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI CRC: 121270/O-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	30 OUT 2020		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato do Período

De: 30/09/2020 Até 30/10/2020
90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA

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

Período de : 30/09/2020 a 30/10/2020

Data e Hora : 04/11/2020 13:14:09

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/10/2020
	30/09/2020	30/10/2020	
Total	5.137.948,77	5.168.035,67	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.186.380/0001-07	4.037.252,40	4.061.254,14	78,58%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	967.626,88	972.708,87	18,82%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	133.069,49	134.072,66	2,59%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	0,5945	-5,9764	-1,7615	8,6636	-2,1319
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,5252	-5,2728	-0,2462	6,5938	0,5385
INFINITY LOTUS FIRF	0,7539	-6,7366	-1,8736	6,2275	-1,5730
INDICE BOVESPA FECTO	-0,6881	-4,7960	-18,7582	31,5837	-13,3541
CDLI	0,1570	0,1570	2,4360	5,9658	3,2324

Movimento no Período

Data	Historico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF							
30/09/2020	Saldo Inicial	1,73597098	2.325.645,09352228	4.037.252,40	0,00	0,00	4.037.252,40
30/10/2020	Saldo Final	1,74629145	2.325.645,09352228	4.061.254,14	0,00	0,00	4.061.254,14
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/09/2020	Saldo Inicial	6,62928717	145.962,43176831	967.626,88	0,00	0,00	967.626,88
30/10/2020	Saldo Final	6,66410431	145.962,43176831	972.708,87	0,00	0,00	972.708,87
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/09/2020	Saldo Inicial	3,19310506	41.674,00820129	133.069,49	0,00	0,00	133.069,49
30/10/2020	Saldo Final	3,21717699	41.674,00820129	134.072,66	0,00	0,00	134.072,66

49904

48662

48682

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 292.288,30

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 292.288,30

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 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 OUT 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

48685

Extrato de Investimentos Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	292.473,14	292.288,30	100,00 %
Total		292.473,14	292.288,30	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2020 a 30/10/2020

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	3.94029391	74.226.22534218	292.473,14	0,00	0,00	292.473,14
30/10/2020	Saldo Final	3.93780362	74.226.22534218	292.288,30	0,00	0,00	292.288,30
	Rendimento Bruto no Período			(184,84)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226.22534218				292.288,30

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(0,06 %)	(0,54 %)	65,31 %	65,35 %

Observação

Conforme previsão no Regulamento do Fundo, em seus artigos 17 e 18, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, cumpre esclarecer o quanto segue:

*O Fundo encontra-se FECHADO para APLICAÇÕES e RESGATES até a completa liquidação de seus ativos ou do próprio Fundo;

*A Administradora está autorizada a realizar amortizações periódicas, de forma a entregar aos cotistas o produto do esforço de cobrança dos créditos existentes na carteira do Fundo, conforme definição pela gestora de datas e valores;

*O regulamento do Fundo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br.

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX CNPJ:04.877.280/0001-71 Dt. Início Funcionamento: 31/03/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 46.199.431,99

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA

RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/11/2020

(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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 19.122.371,71

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 19.122.371,71

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 OUT 2020

Assinatura


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

30 OUT 2020

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48686	Código 2810	Operação 5993	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1078-	4,4180	4,5071	1,484072	1,482472

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.143.010,09C	12.898.976,649846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.638,38D *	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.122.371,71C ✓	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

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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 662.031,69

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\$ 662.031,69

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 2020

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 OUT 2020

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49824	Código 2810	Operação 5825	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1528	4,9966	6,1622	2,326265	2,329819

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	661.021,80C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.009,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662.031,69C ✓	284.155,846083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

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 OUT 2020

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: T21870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

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

Administrador
C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

49891

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,66474730	4.347.212,35963100	7.237.010,04	0,00	0,00	7.237.010,04
16/10/2020	Resgate	16/10/2020	1,65669910	(4.347.212,35963100)	(7.202.022,81)	(0,00)	(0,00)	(7.202.022,81)
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,65239150	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					(34.987,23)			

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL
Movimentação

55493

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,45873890	684.825,92170200	998.982,21	0,00	0,00	998.982,21
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,45363470	684.825,92170200	995.486,72	0,00	0,00	995.486,72
Rendimento Bruto					(3.495,49)			

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
36604791	16/07/2020	1.000.000,00	1,45363470	684.825,92170200	995.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	995.486,72

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:01:29

- (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
 Nesta 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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 4.370,78

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

1.045,00

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

R\$ 3.325,78

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1018

30 OUT 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 OUT 2020

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

04/11/2020 às 08:54:53h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	4.370,78

49893

Extrato de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			232,06
20/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	600,00	
20/10	SALDO			832,06
23/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	80.421,32	
23/10	SALDO			81.253,38
26/10	SISPAG SALARIOS oportunidade	848	14.569,90-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	1.462,72-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	20.362,96-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	45.334,04-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	2.171,37-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	31.227,18-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	318.373,13-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	103.115,91-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	1.126,92-	
26/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	50.844,65 *	
26/10	TED 104.2810IPREVI I P S		445.713,78 #	
26/10	SALDO			40.067,68
27/10	SISPAG SALARIOS	848	3.328,37-	
27/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	3.256,76-	
27/10	SISPAG TRIBUTOS	848	702,60-	
27/10	AG. TED 579763		281,72- *	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	848	15.627,15--	
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	7.913,19- -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.368,11- -	
27/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.219,00- *	

- 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.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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 5.911.489,01
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

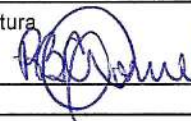
Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 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, 05/11/2020

Mês: OUT/2020

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,28178122	1,841.438,45404010			6.043.198,13		
30/10/2020	SALDO FINAL		3,21025608	1,841.438,45404010			5.911.489,01		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.911.489,01				5.911.489,01

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.043.198,13	1,841.438,45404010
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-131.709,12	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	5.911.489,01	1,841.438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,21025608	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1795	-13,2630	1,2092

* 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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 4.061.254,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.061.254,14

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Cofisa: 90061 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIAIA
Período de: 30/09/2020 a 30/10/2020
Data e Hora: 04/11/2020 13:14:09

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 30/10/2020
	30/09/2020	30/10/2020	
Total	5.137.948,77	5.168.035,67	100%
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF - CNPJ/MF: 15.168.386/0001-07	4.037.252,40	4.061.254,14	78,58%
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM - CNPJ/MF: 05.500.127/0001-93	967.626,88	972.708,87	18,92%
721052 - INFINITY LOTUS FIRF - CNPJ/MF: 09.319.052/0001-08	133.069,49	134.072,66	2,59%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF	0,5945	-5,9764	-1,7215	8,6636	-2,1319
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	0,5252	-5,2728	-0,2462	6,5938	0,5385
INFINITY LOTUS FIRF	0,7639	-6,7366	-1,8736	6,2275	-1,5730
INDICE BOVESPA FECTO	-0,6881	-4,7960	-18,7582	31,5837	-13,3341
CDI_I	0,1570	0,1570	2,4360	5,9658	3,2324

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
42309 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FIRF							
30/09/2020	Saldo Inicial	1,73597098	2.325.645,09352228	4.037.252,40	0,00	0,00	4.037.252,40
30/10/2020	Saldo Final	1,74629145	2.325.645,09352228	4.061.254,14	0,00	0,00	4.061.254,14
720927 - INFINITY INSTITUCIONAL FIM							
30/09/2020	Saldo Inicial	6,62928717	145.962,43176831	967.626,88	0,00	0,00	967.626,88
30/10/2020	Saldo Final	6,66410431	145.962,43176831	972.708,87	0,00	0,00	972.708,87
721052 - INFINITY LOTUS FIRF							
30/09/2020	Saldo Inicial	3,19310506	41.674,00820129	133.069,49	0,00	0,00	133.069,49
30/10/2020	Saldo Final	3,21717699	41.674,00820129	134.072,66	0,00	0,00	134.072,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

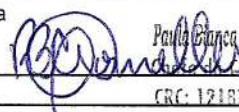

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 1.312.387,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49905	Código 2810	Operação 5993	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1078-	4,4180	4,5071	1,484072	1,482472

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.803,47C	885.269,365166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.416,41D*	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.312.387,06C	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

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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 442.342,68

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

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

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

R\$ 442.342,68

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	50738	Código 2810	Operação 5187	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1812	4,4758	5,3797	3,125142	3,130806

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREVI S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.542,43C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	800,25C *	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.342,68C ✓	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433


PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO


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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>30/10/2020</u>)	R\$	637.561,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$

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

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

Extrato Mensal
Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	617.021,64	637.561,52	10,50%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.237.010,04	0,00	0,00%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	998.982,21	995.486,72	16,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.436.406,28	4.440.805,32	73,11%
Total		13.289.510,17	6.073.853,56	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B
Movimentação

52473

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	4,79885010	924.491,53050040	4.436.406,28	0,00	0,00	4.436.406,28
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	4,80351110	924.491,53050040	4.440.805,32	0,00	0,00	4.440.805,32
	Rendimento Bruto				4.309,04			

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
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	4,80351110	873.978,82257890	4.197.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.974,83
33055463	19/02/2020	250.000,00	4,80351110	50.552,70792150	242.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	242.830,49

Mensagem
Administrador
C.N.P.J

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

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

52433

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	823,48724960	749,27992320	617.021,64	0,00	0,00	617.021,64
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	850,00011390	749,27992320	637.561,52	0,00	0,00	637.561,52
	Rendimento Bruto				20.539,88			

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
23563146	18/04/2019	412.804,74	850,90011390	491,71724170	418.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	418.402,26
36605431	22/06/2020	200.000,00	850,90011390	257,56168150	219.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219.159,26

Mensagem
Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:01:29

(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 Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

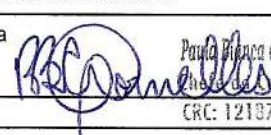

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 30/10/2020)	R\$	130,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	130,97

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



30
horas

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

Saldo resumido

04/11/2020 às 08:58:00h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	130,97

52445

Extrato de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			2.343,64
08/10	SISPAG FORNECEDORES oportunidade	848	1.422,61- *	
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	8.761,14- *	
08/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	8.259,30- *	
08/10	INT RESGATE INSTDI	4175	18.000,00 *	
08/10	S A L D O			1.900,59
13/10	DA AMPLA 00072828668	848	1.310,94- *	
13/10	DA OI FIXO 012008902095	848	293,94- *	
13/10	S A L D O			295,71
14/10	SISPAG FORNECEDORES	848	19,00- *	
14/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.314,30- *	
14/10	INT RESGATE INSTDI	4175	1.600,00 *	
14/10	S A L D O			562,41
16/10	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03- *	
16/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12- *	
16/10	INT EST RESG INSTDI	4175	1.500,00- *	
16/10	INT RESGATE INSTDI	4175	1.500,01 *	
16/10	INT RESGATE INSTDI	4175	1.500,00 *	
16/10	S A L D O			897,27
19/10	SISPAG FORNECEDORES	848	4.637,02- *	
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	300,00- *	
19/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90- *	
19/10	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00- *	
19/10	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02 *	

19/10		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00 x	
19/10		S A L D O			820,37
20/10	C	CXE 000006 DEP CHQ	848	807,47	
20/10	C	CXE 000007 DEP CHQ	848	1.963,50	
20/10		S A L D O			3.591,34
20/10		(-) SALDO A LIBERAR			2.770,97
20/10		SALDO FINAL DISPONIVEL			820,37
21/10		S A L D O			3.591,34
21/10		(-) SALDO A LIBERAR			2.770,97
21/10		SALDO FINAL DISPONIVEL			820,37
22/10		SISPAG TRIBUTOS	848	11.521,47- *	
22/10		SISPAG FORNECEDORES	848	233,03- }	
22/10		SISPAG FORNECEDORES	848	932,12- }	
22/10		SISPAG FORNECEDORES	848	3.375,90- *	
22/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.165,15- }	
22/10		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00 *	
22/10		S A L D O			1.363,67
26/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	50.844,65- *	
26/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	130,00- *	
26/10		DEPOSITO DINHEIRO	848	157,30 *	
26/10		INT RESGATE INSTDI	4175	55.084,40 *	
26/10		S A L D O			5.630,37
27/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.732,36- x	
27/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.260,00- *	
27/10		SISPAG INST S P M ITATI	848	492,61 x	
27/10		S A L D O			130,37

AVISO 1

- 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 595.082,85

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 595.082,85

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura


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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217,39193	690.287,34
APLICACOES		0,00
RESGATES	30,26123	96.184,43
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		854,11
SALDO BRUTO ATUAL	187,13070	595.082,85
TOTAL LIVRE DE IOF	187,13070	595.082,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		595.082,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		170,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		979,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		3.175,3126290	217,39193		217,39193	690.287,34
08/10/20	RESGATE		3.176,4640390	5,66668	18.000,00 *	211,72525	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,71		
	VALOR LIQUIDO				18.000,00		
14/10/20	RESGATE		3.177,2689970	0,50358	1.600,00	211,22167	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,72		
	VALOR LIQUIDO				1.600,00		
16/10/20	RESGATE		3.177,8021560	0,47203	1.500,01 €	210,74964	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,60		
	VALOR LIQUIDO				1.500,01		
19/10/20	RESGATE		3.177,9901090	1,57333	5.000,02 *	209,17631	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,73		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
22/10/20	RESGATE		3.178,8358970	4,71871	15.000,00 *	204,45760	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,98		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
26/10/20	RESGATE		3.179,1262860	17,32690	55.084,40 *	187,13070	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				100,08		
	VALOR LIQUIDO				55.084,40		
30/10/20	SALDO FINAL		3.180,0386450	187,13070		187,13070	595.082,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						595.082,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/10/2020 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
08/10/20	RESGATE	18/03/2020	3.176,4640390	5,66668	18.000,00
			148,56	0,00	0,00
14/10/20	RESGATE	18/03/2020	3.177,2689970	0,50358	1.600,00
			13,60	0,00	0,00
16/10/20	RESGATE	18/03/2020	3.177,8021560	0,47203	1.500,01
			13,00	0,00	0,00
19/10/20	RESGATE	18/03/2020	3.177,9901090	1,57333	5.000,02
			43,65	0,00	0,00
22/10/20	RESGATE	18/03/2020	3.178,8358970	4,71871	15.000,00
			134,90	0,00	0,00
26/10/20	RESGATE	18/03/2020	3.179,1262860	17,32690	55.084,40
			500,40	0,00	0,00



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/03/2020	Cota Aplicação :	3.138,3232310	Qtde. de Cotas :	187,13070
Data Última Tributação :	29/05/2020	Cota última Tributação :	3.150,2462670	Sakjo Bruto	595.082,85
Valor Rendimento	5.575,06	Base Trib. I.R. :	5.575,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Sakjo Liquido :	595.082,85		

Emissão em 04/11/2020

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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	3.546.342,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	3.546.342,39

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

52447

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.

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Resumo do Período - Total (R\$)		
SALDO BRUTO ANTERIOR	187.355,29872	3.528.772,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	187.355,29872	3.546.342,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.546.342,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.570,36 €

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		18,8346530	187.355,29872		187.355,29872	3.528.772,03
30/10/20	SALDO FINAL		18,9284340	187.355,29872		187.355,29872	3.546.342,39
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.546.342,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/04/2019	Cota Aplicação :	17,2941820	Qtde. de Cotas :	45.639,57140
Data Última Tributação :	18/04/2019	Cota última Tributação :	17,2941820	Saldo Bruto :	863.885,61
Valor Rendimento :	9.298,19	Base Trib. I.R. :	9.298,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	863.885,61		
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 :	2.104.467,33
Valor Rendimento :	22.650,85	Base Trib. I.R. :	22.650,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.104.467,33		
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 :	577.989,45
Valor Rendimento :	6.221,03	Base Trib. I.R. :	6.221,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	577.989,45		

Emissão em 04/11/2020

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



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	31.370,48
Valor Rendimento :	221,35	Base Trib. I.R. :	221,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.370,48		
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 :	508.861,60
Valor Rendimento :	3.590,67	Base Trib. I.R. :	3.590,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	508.861,60		
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 :	455.896,58
Valor Rendimento :	3.216,93	Base Trib. I.R. :	3.216,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.896,58		
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 :	1.917.881,05
Valor Rendimento :	1.214,38	Base Trib. I.R. :	1.214,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.917.881,05		

Emissão em 04/11/2020

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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 6.000.942,38
	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	

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

Matrícula 1018	Data 30 OUT 2020	Assinatura 	Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI CRC: 121370/O-5 - Matr: 1018
-------------------	---------------------	---	---

Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino	Cargo Tesoureira
--	---------------------

Matrícula 1017	Data 30 OUT 2020	Assinatura 	Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017
-------------------	---------------------	---	--



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

ITAU 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: 0,1000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIDANCO 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	333.924,92292	5.996.289,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	333.924,92292	6.000.942,38
TOTAL LIVRE DE IOF	333.924,92292	6.000.942,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.000.942,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.653,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/20	SALDO ANTERIOR		17,9569980	333.924,92292		333.924,92292	5.996.289,13
30/10/20	SALDO FINAL		17,9709330	333.924,92292		333.924,92292	6.000.942,38
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						6.000.942,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/10/2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.	Posição em R\$
14/12/2018	29/05/2020	4.236,54	0,00	15,5396881	17,8441250	4.236,54	600.392,58	33.409,09369	600.392,58	0,00	
24/01/2019	29/05/2020	6.788,95	0,00	15,9141421	17,8441250	6.788,95	962.115,00	53.537,28729	962.115,00	0,00	
31/07/2019	29/05/2020	3.603,07	0,00	17,1291150	17,8441250	3.603,07	510.619,55	28.413,63609	510.619,55	0,00	
16/08/2019	29/05/2020	3.703,75	0,00	17,1907150	17,8441250	3.703,75	524.886,86	29.207,54664	524.886,86	0,00	
30/08/2019	29/05/2020	3.192,20	0,00	17,1833010	17,8441250	3.192,20	452.342,30	25.173,55684	452.342,30	0,00	
10/09/2019	29/05/2020	257,74	0,00	17,2199540	17,8441250	257,74	36.526,38	2.032,52576	36.526,38	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 5.050.684,81

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 5.050.684,81

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 OUT 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: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.082.374,93	5.050.684,81	100,00%
Total		5.082.374,93	5.050.684,81	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2020 a 30/10/2020

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	12,04991250	421.776,91613450	5.082.374,93	0,00	0,00	5.082.374,93
30/10/2020	Saldo Final	11,97477770	421.776,91613450	5.050.684,81	0,00	0,00	5.050.684,81
	Rendimento Bruto			(31.690,12)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,62%)	(6,19%)	(18,20%)	(12,58%)
CDI	0,16%	0,16%	2,45%	3,22%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,69%)	(4,90%)	(18,76%)	(12,37%)
IBOVESPA MÉDIO	(0,69%)	(5,05%)	(18,64%)	(11,58%)
IPCA	0,64%	0,24%	2,51%	3,14%
PTAXV	2,32%	3,10%	43,20%	44,15%

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: 03/11/2020

(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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	3.690.228,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,3392-	1,0256-	1,8170	3,326089	3,314808

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.702.787,21C	1.113.255,599652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.558,64D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.690.228,57C ✓	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 3.969.125,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 3.969.125,57

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	4.440.805,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	4.440.805,32

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Extrato Mensal
Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	617.021,64	637.561,52	10,50%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	7.237.010,04	0,00	0,00%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	998.982,21	995.486,72	16,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.436.496,28	4.440.805,32	73,11%
Total		13.289.510,17	6.073.853,56	100,00%

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B
Movimentação

52473

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	4,79885010	924.491,53050040	4.436.496,28	0,00	0,00	4.436.496,28
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	4,80351110	924.491,53050040	4.440.805,32	0,00	0,00	4.440.805,32
Rendimento Bruto					4.309,04			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	4,80351110	833.030,82257890	4.197.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.974,83
33055463	10/02/2020	250.000,00	4,80351110	50.592,70792150	242.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	242.830,49

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
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	823,48724960	749,27892320	617.021,64	0,00	0,00	617.021,64
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	850,90011390	749,27892320	637.561,52	0,00	0,00	637.561,52
Rendimento Bruto					20.539,88			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23563146	16/04/2019	412.804,74	850,90011390	491,71724170	418.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	418.407,26
36605431	22/06/2020	200.000,00	850,90011390	257,56168150	219.159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	219.159,26

Mensagem
Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:01:29

(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 Outubro 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 30/10/2020)	R\$ 1.041.231,04
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121970/O-5 - Matr.: 1918

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52500	Código 2810	Operação 5184	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1935	0,8074-	1,4067-	3,448124	3,454797

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.039.219,87C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.011,17C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.041.231,04C ✓	301.387,038462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 2.936.724,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.936.724,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 1.742.193,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 1.742.193,97

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 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, 05/11/2020

Mês: OUT/2020

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,01887099	854.060,48477200			1.724.237,93		
30/10/2020	SALDO FINAL		2,03989529	854.060,48477200			1.742.193,97		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.742.193,97				1.742.193,97

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.724.237,93	854.060,48477200
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	17.956,04	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.742.193,97	854.060,48477200
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,03989529	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,0414	-16,2835	-5,2846

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



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.065.853,42	4.027.769,44	57,83%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	2.986.990,92	2.936.724,73	42,17%
Total		7.052.844,34	6.964.494,17	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2020 a 30/10/2020

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	1,51356090	2.686.283,33131370	4.065.853,42	0,00	0,00	4.065.853,42
30/10/2020	Saldo Final	1,49938370	2.686.283,33131370	4.027.769,44	0,00	0,00	4.027.769,44
	Rendimento Bruto			(38.083,98)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

525M

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	3,21516600	929.031,63183690	2.986.990,92	0,00	0,00	2.986.990,92
30/10/2020	Saldo Final	3,15106000	929.031,63183690	2.936.724,73	0,00	0,00	2.936.724,73
	Rendimento Bruto			(50.266,19)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(1,94%)	(6,15%)	(23,85%)	(15,40%)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(1,88%)	(4,50%)	(22,28%)	(9,43%)
CDI	0,16%	0,16%	2,45%	3,22%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,69%)	(4,80%)	(18,75%)	(12,57%)
IBOVESPA MÉDIO	(0,00%)	(5,90%)	(18,04%)	(11,58%)
IPCA	0,64%	0,24%	2,51%	3,14%
PTAXV	2,32%	3,10%	43,20%	44,15%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2020

(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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 1.420.462,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura


 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

5546A

05/11/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.00 PAGINA: 0001
 11:53 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2020 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 449.301.329,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.420.556,42	390.075,9033222	3,6417436
31/10/2020	SALDO ATUAL	1.420.462,81	390.075,9033222	3,6415036

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/20		1.420.556,42
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	93,61
Saldo Bruto em 31/10/20	(=)	1.420.462,81*

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2020 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.420.462,81
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.420.462,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2020	-0,01%	0,16%
EM 2020	-1,54%	2,44%
ULTIMOS 12 MESES	-2,36%	3,23%
ULTIMOS 24 MESES	23,78%	9,64%
ULTIMOS 36 MESES	36,40%	16,82%

SERVICO 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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 4.027.769,44

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.027.769,44

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

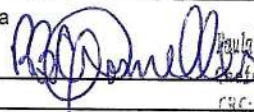
Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 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: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2020	Saldo em 30/10/2020	Participação 30/10/2020
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.065.853,42	4.027.769,44	57,83%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.084/0001-77	2.986.990,92	2.936.724,73	42,17%
Total		7.052.844,34	6.964.494,17	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2020 a 30/10/2020

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

CIDADE DE DEUS S/N 06020-900 - OSASCO - SP

55467

00.066.670/0001-00

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	1,51355090	2.686.283,33131370	4.065.853,42	0,00	0,00	4.065.853,42
30/10/2020	Saldo Final	1,49038370	2.686.283,33131370	4.027.769,44	0,00	0,00	4.027.769,44
	Rendimento Bruto			(38.083,98)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

525AA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	3,21516000	929.031,63163690	2.986.990,92	0,00	0,00	2.986.990,92
30/10/2020	Saldo Final	3,15106000	929.031,63163690	2.936.724,73	0,00	0,00	2.936.724,73
	Rendimento Bruto			(50.266,19)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(0,24%)	(6,13%)	(23,80%)	(15,40%)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(1,50%)	(4,50%)	(22,20%)	(9,40%)
CDI	0,10%	0,10%	2,45%	3,22%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,20%)	(4,80%)	(13,70%)	(12,50%)
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	(5,00%)	(9,90%)	(11,80%)
IPCA	0,64%	0,24%	2,51%	3,14%
PTAXV	2,32%	3,10%	43,20%	44,15%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2020

(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 Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 221.756,02

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 221.756,02

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura



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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55468	Código 2810	Operação 5492	Emissão 09/11/2020
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,3392-	1,0256-	1,8170	3,326089	3,314808

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000992-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.510,70C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	754,68D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.756,02C	66.898,600664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 1.856.146,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.856.146,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

55472

05/11/2020 11:52 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.00 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/2020 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 401.580.680,23

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.151.046,67	530.543,0729086	2,1695631
20/10/2020	APLICACAO	750.000,00	322.455,3660506	2,3259033
31/10/2020	SALDO ATUAL	1.856.146,27	852.998,4389592	2,1760254

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/20	1.151.046,67
Aplicacoes (+)	750.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	44.900,40
Saldo Bruto em 31/10/20 (=)	1.856.146,27.

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2020	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.856.146,27
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.856.146,27

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2020	0,30%	-0,69%
EM 2020	-16,89%	-18,76%
ULTIMOS 12 MESES	-9,61%	-13,33%
ULTIMOS 24 MESES	14,10%	8,13%
ULTIMOS 36 MESES	34,74%	25,60%

SERVICO 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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$ 6.977.010,47
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura


Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 221870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

55 490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.982.043,73			6.785.910,625147		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.977.010,47			6.785.910,625147		6.785.910,625147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.982.043,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.033,26 *
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.033,26
SALDO ATUAL =	6.977.010,47

Valor da Cota

30/09/2020	1,028902989
30/10/2020	1,028161267

Rentabilidade

No mês	-0,0720
No ano	2,8161
Últimos 12 meses	2,8161

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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	488.460,13
	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\$	488.460,13

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55491	Código 2810	Operação 6439	Emissão 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,5387-	1,5329-	1,0798	964,619585	959,422845

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	491.105,89C	509,118717
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.645,76D *	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	488.460,13C ✓	509,118717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

	0,00	0,00
--	------	------

Informações ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 30/10/2020)

R\$ 995.486,72

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 995.486,72

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 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 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Extrato Mensal
Período: 30/09/2020 a 30/10/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Administrador								
BANCO BRADESCO S.A								
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP								
C.N.P.J								
60.746.948/0001-12								

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2
Movimentação

49891

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,60474730	4.347.212,35963100	7.237.010,04	0,00	0,00	7.237.010,04
16/10/2020	Resgate	16/10/2020	1,65069910	(4.347.212,35963100)	(7.237.010,04)	0,00	0,00	(7.237.010,04)
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,65239150	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto				(34.967,23)			

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL
Movimentação

55493

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2020	Saldo Inicial	30/09/2020	1,45873890	684.825,92170200	995.982,21	0,00	0,00	995.982,21
30/10/2020	Saldo Final	30/10/2020	1,45363470	684.825,92170200	995.486,72	0,00	0,00	995.486,72
	Rendimento Bruto				(3.495,49)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36804791	16/07/2020	1.000.000,00	1,45363470	684.825,92170200	995.486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	995.486,72

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2020 08:01:29

- (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 201 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 Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	1.112.607,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	1.112.607,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1018	30 OUT 2020	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121070/O-5 – Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	30 OUT 2020	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017	



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

55495

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA		EXTRATO CONSOLIDADO	
INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA		CGC	03.716.646/0001-68
AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301		Periodo: 01/10/2020 a 30/10/2020	
CENTRO	ITATIAIA	RJ	27580-000
		CxPostal:	

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/09/2020	Saldo Anterior	430.986,63	0,00	0,00	430.986,63	1,50255650	286.835,55544171	286.835,55544171
21/10/2020	Aplicacao	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	1,55227780	483.160,93936279	769.996,49480450
30/10/2020	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/10/2020	Saldo Disponível	1.112.607,51	0,00	0,00	1.112.607,51	1,44495140	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado		
Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430.986,63	286.835,55544171
Aplicações	750.000,00	483.160,93936279
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.112.607,51	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.112.607,51	769.996,49480450

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Outubro 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 <u>30/10/2020</u>)	R\$	483.846,42
	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\$	483.846,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

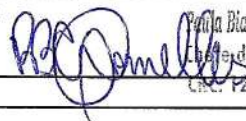
Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CAC: 721604/0-3 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

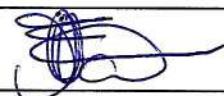
Matrícula

1017

Data

30 OUT 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, 05/11/2020

Mês: OUT/2020

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		1,14493804	419.742,99807817			480.579,73		
30/10/2020	SALDO FINAL		1,15272064	419.742,99807817			483.846,42		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
483.846,42				483.846,42

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	480.579,73	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	3.266,69	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	483.846,42	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,15272064	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6797	-2,8303	-1,6005

* 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 Outubro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 450000061

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55503

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das 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>30/10/2020</u>)	R\$	2.497.427,68
	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\$	2.497.427,68

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1018

Data

30 OUT 2020

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 OUT 2020

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Fundos de Investimento **55503**

Administrador **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
 CNPJ do Administrador **90.400.888/0001-42**
 Endereço do Administrador **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -**

SANTANDER FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo 18.599.673/0001-75

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	2.498.659,30	0,00	0,00	1.231,62-	2.497.427,68
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.497.427,68	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	113.600,646719	0,000000	0,000000	113.600,646719

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10	APLICACAO INICIAL	113.600,646719	2.498.659,30	0,00	0,00	0,00	2.498.659,30
31/10	SALDO ATUAL ¹	113.600,646719	2.497.427,68	0,00	0,00	0,00	2.497.427,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/10/2020	113.600,646719	2.497.427,68	2.497.427,68

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/10/2020	Valor da Cota em 30/09/2020
0,05	4,59	21,984273	21,972433

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,17	1,27	1,81	5.046.659,29
RENDA FIXA							
MASTER RF	02/05/1996	30.000,00	1,00	0,10	1,12	1,63	1.994.743,35

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Inciso XXIX do Art. 35 do Regimento Interno desta Casa.
DECRETA:

Art. 1º - As medidas previstas no Decreto nº 08/2020, de 31 de agosto de 2020, publicado na edição nº 102 do Boletim Oficial do Município de Itatiaia em 02.09.2020, terão suas vi-

gências prorrogadas até 31 de Dezembro de 2020, podendo ser alteradas.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 01/12/2020, revogadas as disposições em contrário, mantidos os demais efeitos do decreto 01/2020 desta Casa Legislativa. Itatiaia 30 de novembro de 2020.

JAIR BALBINO DA SILVA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – IPREVI

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA DESPESA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE	CREDOR	VALOR TOTAL DA COMPRA
142/2020	Contratação de empresa visando a elaboração de Estudo de Solvência do exercício de 2020 e relatórios de diligência de outubro/2020 a junho/2021 para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia	Art.24 Inciso II da Lei 8.666/93	CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA CNPJ: 20.306.104/0001-36	R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)

BALANCETE DE OUTUBRO

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 991.685,38	Orçamentária	R\$ 624.532,20
Extra-Orçamentária	R\$ 31.547,10	Extra-Orçamentária	R\$ 1.203.199,47
Total da Receita	R\$ 1.023.232,48	Total da Despesa	R\$ 1.827.731,67
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 80.421,32	Interferência Financeira	R\$ -
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 144.496.005,25	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 143.771.927,38
TOTAL GERAL	R\$ 145.599.659,05	TOTAL GERAL	R\$ 145.599.659,05

ITATIAIA, 30 DE OUTUBRO DE 2020.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
Diretora Presidente