



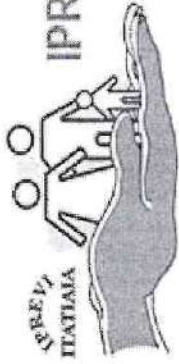
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



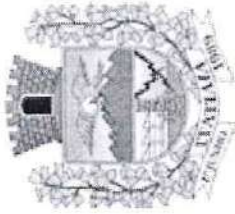
BALANCETE

JANEIRO

2021



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.263.968,00	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 635.906,15
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 71.376,74	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.998.841,33
TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.335.344,74	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.634.747,48
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 159.088.161,73	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 157.869.777,21
TOTAL GERAL	R\$ 160.504.524,69	TOTAL GERAL	R\$ 160.504.524,69

ITATIAIA, 29 DE JANEIRO DE 2021

ALESSANDRA ARANTES 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 24 de Fevereiro de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cíntia Quartim Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 24 de Fevereiro de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França


Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		43.000.000,00	1.263.968,00	1.263.968,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		25.860.520,00	559.576,75	559.576,75
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.593.220,00	449.488,46	449.488,46
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.593.220,00	449.488,46	449.488,46
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		7.593.220,00	449.488,46	449.488,46
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		7.377.010,00	449.488,46	449.488,46
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.352.010,00	448.840,29	448.840,29
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		7.350.860,00	448.840,29	448.840,29
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		7.228.860,00	448.840,29	448.840,29
4.1.2.1.8.01.1.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	44.700,00	2.093,95	2.093,95
4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	97.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.243.000,00	170.348,95	170.348,95
4.1.2.1.8.01.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.690.000,00	24.980,49	24.980,49
4.1.2.1.8.01.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	130.000,00	248.324,71	248.324,71
4.1.2.1.8.01.1.1.41.06.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	9.100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	14.580,00	3.092,19	3.092,19
4.1.2.1.8.01.1.1.42.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		122.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.01.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.02.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.03.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.04.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.05.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.06.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	3.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.07.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		1.150,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	650,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.01.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano financeir	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	648,17	648,17
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		14.000,00	648,17	648,17
4.1.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		13.000,00	172,50	172,50
4.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Pl	0109	13.000,00	172,50	172,50
4.1.2.1.8.01.2.1.42.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		1.000,00	475,67	475,67
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro	0110	1.000,00	475,67	475,67
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mult	0110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		9.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		7.200,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.200,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fin		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.01.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		1.800,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		1.300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	1.300,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		214.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		214.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		214.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		205.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	205.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		1.710,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.710,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		1.710,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	1.210,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		18.173.000,00	110.088,29	110.088,29
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.173.000,00	110.088,29	110.088,29
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		18.165.000,00	110.088,29	110.088,29
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		18.165.000,00	110.088,29	110.088,29
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		18.165.000,00	110.088,29	110.088,29
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		18.050.000,00	110.088,29	110.088,29
4.1.3.2.1.00.4.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	9.000.000,00	93.297,21	93.297,21
4.1.3.2.1.00.4.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	9.050.000,00	16.791,08	16.791,08
4.1.3.2.1.00.4.1.42.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		115.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciár	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		3.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.300,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.800,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIC	0109	4.800,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		86.500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		85.500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		85.500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		85.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	85.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		17.139.480,00	704.391,25	704.391,25
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	238.592,18	238.592,18
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	238.592,18	238.592,18
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		11.624.980,00	238.592,18	238.592,18
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		8.964.980,00	5.881,47	5.881,47
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		8.964.980,00	5.881,47	5.881,47
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		8.959.980,00	5.881,47	5.881,47
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pri		8.378.980,00	5.881,47	5.881,47
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	46.000,00	2.393,08	2.393,08
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	114.950,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	6.050.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	2.020.030,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	121.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	20.000,00	3.488,39	3.488,39
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fir		581.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	205.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	203.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Mult		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/		2.660.000,00	232.710,71	232.710,71
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		2.660.000,00	232.710,71	232.710,71
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A		2.660.000,00	232.710,71	232.710,71
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	0109	2.650.000,00	232.710,71	232.710,71
4.7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	465.799,07	465.799,07
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	465.799,07	465.799,07
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		5.514.500,00	465.799,07	465.799,07
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		5.514.500,00	465.799,07	465.799,07
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		5.514.500,00	465.799,07	465.799,07
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0109	5.514.500,00	465.799,07	465.799,07
Total das Receitas Orçamentárias:			43.000.000,00	1.263.968,00	1.263.968,00

Receitas Extra Orçamentárias

44957	I.N.S.S.		0,00	178,14	178,14
44958	SICREDI VANGUARDA		0,00	4.134,44	4.134,44
44959	IRRF		0,00	12.825,47	12.825,47
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	3.425,75	3.425,75
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		0,00	1.758,52	1.758,52
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	40.809,68	40.809,68

Handwritten signatures and initials:
 - "am" in blue ink
 - "Pomares" in blue ink
 - "21" in blue ink

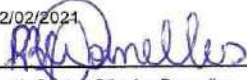
RIO DE JANEIRO


INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

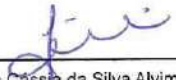
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	68,15	68,15
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	1.219,00	1.219,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	6.923,95	6.923,95
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		0,00	81.018,22	81.018,22
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	33,64	33,64
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				152.394,96	0,00
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.000.000,00	1.416.362,96	1.416.362,96

ITATIAIA, 12/02/2021


 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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mes Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITAITIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITAITIA										
09.122.0056.2.278 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXAADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - CIVIL	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.465,60	6.465,60
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109							3.965,10	3.965,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109							2.500,50	2.500,50
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	9.956,77	9.956,77
3.3.90.36.07.00.00.00	Estatísticos	0105								
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109								
3.3.90.36.45.00.00.00	Jalons a Conselheiros	0109								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	4.110,15	4.110,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109							0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a I	0109							0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109							0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109							0,00	0,00
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e I	0109							0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnológica da Informação e Com	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	3.260,81	3.260,81
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109							0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	3.375,90	3.375,90
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	0,00	15.542,83	15.542,83
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	92,29	92,29
3.3.90.91.00.00.00.00	Despesas Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	46.172,64	46.172,64
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	443,35	443,35
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	4.746,60	4.746,60
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	48.411,10	48.411,10
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	350.826,91	350.826,91
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	32.607,12	32.607,12
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	112.949,81	112.949,81
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada						Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
	03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIÁIA											
	03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITATIÁIA											
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	205,08	205,08		
	Total da Unidade Orçamentária :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	635.906,15	635.906,15		
	Total do Órgão Orçamentário :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	635.906,15	635.906,15		
	Total das Despesas Orçamentárias :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	635.906,15	635.906,15		
	Despesa Extra-Orçamentária											
	44969 CONSIGNAÇÃO - ITAU							0,00	6.923,95	6.923,95		
	44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	1.219,00	1.219,00		
	44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	68,15	68,15		
	44963 CONSIGNAÇÃO - C.I.E.F.							0,00	40.809,68	40.809,68		
	44961 PENSOES ALIMENTÍCIAS							0,00	3.425,75	3.425,75		
	44958 SICREDI VANGUARDA							0,00	4.134,44	4.134,44		
	44957 I.N.S.S.							0,00	178,14	178,14		
	44959 IRRF							0,00	12.825,47	12.825,47		
	44962 PLAMER - PLANO MÉDICO							0,00	1.758,52	1.758,52		
	40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALI							0,00	1.927.464,59	1.927.464,59		
	45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	33,64	33,64		
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	1.998.841,33	1.998.841,33		
	Total Geral da Despesa :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	2.634.747,48	2.634.747,48		

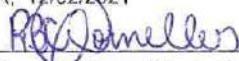
ITATIÁIA 12/09/2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dor
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dor - Alessandra Arantes Marques
 Chefe de Contabilidade - CRC 1214 Dir Presidente - Matr. 7724

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.263.968,00	ORÇAMENTÁRIAS	635.906,15
Contribuições	449.488,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	631.159,55
Receita Patrimonial	110.088,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.410,93
Contribuições Intra-Orçamentária	238.592,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.748,62
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	465.799,07	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.746,60
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.746,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.376,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.998.841,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.376,74	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.927.464,59
VALORES RESTITUÍVEIS	71.376,74	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	1.927.464,59
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.376,74	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	1.927.464,59
CONSIGNACOES	71.376,74	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	1.927.464,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	71.376,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.376,74
I.N.S.S.	178,14	VALORES RESTITUÍVEIS	71.376,74
SICREDI VANGUARDA	4.134,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.376,74
IRRF	12.825,47	CONSIGNACOES	71.376,74
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	71.376,74
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	178,14
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.809,68	SICREDI VANGUARDA	4.134,44
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	12.825,47
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.923,95	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.809,68
		SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.923,95
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
SALDOS ANTERIORES	159.088.161,73	SALDOS ATUAIS	157.869.777,21
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	158.546.480,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.727.203,37
BANCO C/ MOVIMENTO	541.681,09	BANCO C/ MOVIMENTO	1.142.573,84
TOTAL	160.504.524,69	TOTAL	160.504.524,69

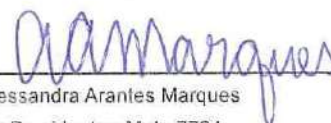
ITATIAIA, 12/02/2021



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



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



Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				158.546.480,64			156.727.203,37
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.337.164,91	0,00	20.187,34	2.316.977,57
2	1	1571	5539-5 - PREVID RF IMA-B 5	6.579.289,75	0,00	6.579.289,75	0,00
3	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.611.298,38	4.312,22	0,00	2.615.610,60
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.329.910,28	0,00	74.293,74	1.255.616,54
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF IRF - M1	374.186,99	0,00	374.186,99	0,00
6	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	6.960.289,36	12.319,07	0,00	6.972.608,43
7	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	7.296.896,53	6.948.887,64	0,00	14.245.784,17
8	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	9.821.093,80	0,00	85.687,51	9.735.406,29
9	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	218.913,21	55,21	0,00	218.968,42
10	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.700.694,05	3.913,33	0,00	4.704.607,38
11	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	110.314,06	178,33	0,00	110.492,39
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.565.195,37	143,05	463.981,80	1.101.356,62
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.303.294,29	38.434,16	0,00	9.341.728,45
14	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	418.419,83	676,40	0,00	419.096,23
15	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.575.003,00	0,00	2.577,00	1.572.426,00
16	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.737.000,00	0,00	454.800,00	2.282.200,00
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	20.880.042,42	546.284,18	0,00	21.426.326,60
18	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	681.169,01	910,15	0,00	682.079,16
19	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA F	1.796.335,38	454,32	0,00	1.796.789,70
20	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	456.192,78	379,78	0,00	456.572,56
21	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.859.556,98	0,00	3.408,80	3.856.148,18
22	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.234.269,60	0,00	24.527,33	4.209.742,27
23	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.113.338,18	0,00	9.713,70	1.103.624,48
24	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	231.931,43	0,00	204,85	231.726,58
25	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	963.102,94	2.253,52	0,00	965.356,46
26	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92	229.741,45	537,56	0,00	230.279,01
27	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	295.485,29	0,00	4.162,98	291.322,31
28	213	0001-9	38244-0 - INFINITY LOTUS FIRF	147.002,50	816,27	0,00	147.818,77
29	213	0001-9	38245-8 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA F	5.435.062,84	4.386,61	0,00	5.439.449,45
30	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.935.438,36	0,00	156.586,96	5.778.851,40
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	744.331,37	0,00	18.463,49	725.867,88
32	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.754.027,59	0,00	48.541,17	4.705.486,42
33	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.541.999,42	0,00	139.802,16	3.402.197,26
34	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.919.006,26	0,00	191.396,35	4.727.609,91
35	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	1.018.337,24	3.000.000,00	4.167,87	4.014.169,37
36	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.330.980,98	0,00	33.597,18	1.297.383,80
37	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	2.944.964,88	3.038.464,82	0,00	5.983.429,70
38	341	0848	24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.865,08	50,45	0,00	84.915,53
39	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	346.037,13	439,40	0,00	346.476,53
40	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	10.530.084,88	8.583,19	0,00	10.538.668,07
41	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	297.217,53	357,40	91.513,16	206.081,77
42	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.232.424,76	0,00	61.982,71	4.170.462,05
43	341	0848	24171-7 - ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	6.019.362,34	5.998,45	6.025.260,79	0,00
44	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	7.139.715,92	0,00	437.661,11	6.702.054,81
45	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.107.414,29	0,00	45.592,62	2.061.821,67
46	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	499.456,26	0,00	3.841,87	495.614,39
47	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	1.520.595,41	0,00	12.984,89	1.507.610,52
48	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	2.318.026,33	0,00	69.618,66	2.248.407,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				541.681,09			1.142.573,84
49	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	6.930.433,88	6.930.433,88	0,00
50	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	0,00	232.710,71	0,00	232.710,71
1	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	541.040,88	962.445,63	1.071.744,03	431.742,48
2	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	148,58	3.000.148,68	3.000.000,00	297,36
53	33	1472	450000061 - SANTANDER MOV 450000061	0,00	3.025.260,79	3.025.260,79	0,00
4	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,06	6.501.337,35	6.025.260,79	476.076,62
5	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	490,45	593.509,89	592.418,37	1.581,97

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				541.681,09			1.142.573,84
56	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	1,02	91.513,16	91.349,48	164,70
Total da Entidade:				159.088.161,73	34.956.095,60	36.174.480,12	157.869.777,21
Totais:				159.088.161,73	34.956.095,60	36.174.480,12	157.869.777,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 2.316.977,57

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 2.316.977,57

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081010551451004
08/02/2021 10:14:50

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.579.289,75			318.681,459198		
22/01/2021	RESGATE	6.555.665,84			318.681,459198	20,571218227	
	Aplicação 11/10/2018	1.985.865,64			96.536,122304		
	Aplicação 10/12/2018	197.231,06			9.587,718975		
	Aplicação 20/12/2018	556.405,48			27.047,765115		
	Aplicação 21/12/2018	51.782,81			2.517,245478		
	Aplicação 26/12/2018	145.897,85			7.092,329328		
	Aplicação 29/01/2019	184.234,05			8.955,913621		
	Aplicação 05/02/2019	434.971,75			21.144,676051		
	Aplicação 07/02/2019	307.320,91			14.939,363849		
	Aplicação 10/07/2019	15.938,94			774,817691		
	Aplicação 01/08/2019	4.476,76			217,622677		
	Aplicação 13/08/2020	111.018,55			5.396,789919		
	Aplicação 13/08/2020	2.059.072,59			100.094,829851		
	Aplicação 08/10/2020	69.291,80			3.368,385995		
	Aplicação 06/11/2020	361.312,52			17.563,982507		
	Aplicação 10/11/2020	70.845,13			3.443,895837		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.289,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.555.665,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.623,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.623,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.337.164,91			357.288,459884		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.316.977,57			357.288,459884		357.288,459884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337.164,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.187,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO -20.187,34
SALDO ATUAL = 2.316.977,57

Valor da Cota

31/12/2020 6,541394895
29/01/2021 6,484893380

Rentabilidade

No mês -0,8637
No ano -0,8637
Últimos 12 meses 4,9507

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	374.186,99			137.309,951766		
22/01/2021	RESGATE	374.126,60			137.309,951766	2,724686698	
	Aplicação 04/05/2020	374.126,60			137.309,951766		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 374.186,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 374.126,60
RENDIMENTO BRUTO (-) -60,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -60,39
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/12/2020 2,725126527
29/01/2021 2,725982435

Rentabilidade

No mês 0,0314
No ano 0,0314
Últimos 12 meses 3,0682

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.960.289,36			2.407.337,948520		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.972.608,43			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.960.289,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.319,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.319,07
SALDO ATUAL = 6.972.608,43

Valor da Cota

31/12/2020 2,891280538
29/01/2021 2,896397837

Rentabilidade

No mês 0,1769
No ano 0,1769
Últimos 12 meses 7,6922

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.329.910,28			836.728,074195		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 9.735.406,29

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 9.735.406,29

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,8725-	0,8725-	4,8778	3,694048	3,661818

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9.821.093,80C	2.658.626,476674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.687,51D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.735.406,29C	2.658.626,476674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

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
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

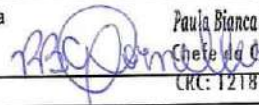
Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

45529

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.579.289,75			318.681,459198		
22/01/2021	RESGATE	6.555.665,84			318.681,459198	20,571218227	
	Aplicação 11/10/2018	1.985.865,64			96.536,122304		
	Aplicação 10/12/2018	197.231,06			9.587,718975		
	Aplicação 20/12/2018	556.405,48			27.047,765115		
	Aplicação 21/12/2018	51.782,81			2.517,245478		
	Aplicação 28/12/2018	145.897,85			7.092,329328		
	Aplicação 29/01/2019	184.234,05			8.955,913621		
	Aplicação 05/02/2019	434.971,75			21.144,676051		
	Aplicação 07/02/2019	307.320,91			14.939,363849		
	Aplicação 10/07/2019	15.938,94			774,817691		
	Aplicação 01/08/2019	4.476,76			217,622677		
	Aplicação 13/08/2020	111.018,55			5.396,789919		
	Aplicação 13/08/2020	2.059.072,59			100.094,829851		
	Aplicação 08/10/2020	69.291,80			3.368,385995		
	Aplicação 06/11/2020	361.312,52			17.563,982507		
	Aplicação 10/11/2020	70.845,13			3.443,895837		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.579.289,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.555.665,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.623,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.623,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	20,645348373
29/01/2021	20,665261279

Rentabilidade

No mês	0,0964
No ano	0,0964
Últimos 12 meses	7,2883

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.337.164,91			357.288,459884		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.316.977,57			357.288,459884		357.288,459884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337.164,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.187,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 218.968,42

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
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\$ 218.968,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	46996	Código 2810	Operação 5464	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.913,21C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.968,42C	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 4.704.607,38

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 4.704.607,38

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RFLP	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(%)	Cola em: 31/12/2020	Cola em: 29/01/2021
0,0832	0,0832	7,2531	3,228834	3,231522

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.700.694,05C	1.455.848,778987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.913,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.704.607,38C	1.455.848,778987
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	0,00	IRRF	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 110.492,39

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\$ 110.492,39

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.314,06C	29.500,337057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.492,39C	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	0,00	IRRF	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.101.356,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.101.356,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48624	Código 2810	Operação 5464	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

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 01/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.565.195,37C	598.999,307199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	463.981,80D	177.617,075046
Rendimento Bruto no Mês	143,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.101.356,62C	421.382,232152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	463.981,80D -	177.617,075046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	9.341.728,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência **48625** Código Operação Emissão
ITATIAIA, RJ 2810 5825 08/02/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1336	0,1336	7,6838	2,397167	2,400370

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT 03.716.646/0001-68 006.00002001-8 01/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.303.294,29C	3.880.953,764181
Aplicações	25.911,67C	10.833,099331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.522,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.341.728,45C	3.891.786,863512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	11.911,67C	4.984,938473
14 / 01	APLICACAO	14.000,00C	5.848,160857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	419.096,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	419.096,23

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48628	Código 2810	Operação 5404	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	Cola em: 31/12/2020	Cola em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

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 03.716.846/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.419,83C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	676,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.096,23C	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.572.426,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.572.426,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

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

FIBRASIL 2024 V TP RF CNPJ: 19.768.682/0001-05

48632

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

Fundo
FIBRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-06

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mes	-0,16%	Rentabilidade Mes Anterior	2,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,83%	Rentabilidade Ano	-0,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)	7,47%		
Data Inicio	31/12/2020	Data Fim	29/01/2021
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,575003	VL Cota Data Fim	R\$ 1,572426
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,575 003,00 / 1,000,000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,572 426,00 / 1,000,000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -2,577,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,572,426,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento da amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo respassados 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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 2.282.200,00

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\$ 2.282.200,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/1-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

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

	31/12/2020	29/01/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	97,12201339	97,20280083
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1942440.26	1944056.01
RENTABILIDADE (%):	0,08%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/12/2020	29/01/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	136,85	114,11
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2737000.00	2282200.00
RENTABILIDADE (%):	-16,62%	

*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:	13/01/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 153.168.285,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	232.710,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	232.710,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	29 JAN 2021		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	29 JAN 2021		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: 08/02/2021 - 10:42

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

48637

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	291453	CRÉD TEV	75.224,75 C •	75.224,75 C
29/01/2021	291453	CRED TEV	97.518,27 C •	172.743,02 C
29/01/2021	291453	CRED TEV	2.987,01 C •	175.730,03 C
29/01/2021	291453	CRED TEV	2.443,63 C •	178.173,66 C
29/01/2021	291453	CRED TEV	54.537,05 C •	232.710,71 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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$ 431.742,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 431.742,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	29 JAN 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI Crt. 121870/0-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	29 JAN 2021		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 08/02/2021 - 10:42

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	541.040,88 C
04/01/2021	246431	APLICACAO	541.040,88 D •	0,00 C
07/01/2021	000341	CRED TED	11.911,67 C •	11.911,67 C
11/01/2021	463405	APLICACAO	11.911,67 D •	0,00 C
13/01/2021	000111	CRED TED	14.000,00 C •	14.000,00 C
14/01/2021	234565	APLICACAO	14.000,00 D •	0,00 C
25/01/2021	000341	CRED TED	384,02 C •	384,02 C
26/01/2021	000341	CRED TED	94,63 C •	478,65 C
27/01/2021	256367	RESGATE	463.981,80 C •	464.460,45 C
27/01/2021	113739	ENVIO TED	463.981,80 D	478,65 C
28/01/2021	000001	CRED TED	504,24 C •	982,89 C
28/01/2021	000341	CRED TED	40.809,68 C •	41.792,57 C
28/01/2021	000341	CRED TED	150,92 C •	41.943,49 C
29/01/2021	000341	CRED TED	24.325,33 C •	66.268,82 C
29/01/2021	000341	CRED TED	5.592,08 C •	71.860,90 C
29/01/2021	000341	CRED TED	152.366,55 C •	224.227,45 C
29/01/2021	000341	CRED TED	13.113,84 C •	237.341,29 C
29/01/2021	000341	CRED TED	235.210,87 C •	472.552,16 C
29/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	40.809,68 D •	431.742,48 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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato conta corrente

G332081029658931005
08/02/2021 10:34:25

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7

Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA

Período do extrato 01 / 2021

48642

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	100.735.476	641,44 C	641,44 C
22/01/2021		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	6.555.665,84 C *	
22/01/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	374.126,60 C *	
22/01/2021		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	6.732.134,23 D *	198.299,65 C
25/01/2021		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	198.299,65 D *	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 297,36

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\$ 297,36

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

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 ITATIATA | CNPJ: 003.716.646/0001-68

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/02/2021 - 10h44

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	297,36	9.526.638,72	9.526.936,08

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	SALDO ANTERIOR				148,68
15/01/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RE	1506778	148,68		297,36
22/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST PREV SER PUB MU	1069075	3.000.000,00 *		3.000.297,36
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTIT	677822		-3.000.000,00 *	297,36
Total			3.000.148,68	-3.000.000,00	297,36

Os dados acima têm como base 08/02/2021 às 10h44 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 Janeiro DE 2021

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 (29/01/2021)

R\$ 476.076,62

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 476.076,62

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

08/02/2021 às 10:20:43h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

48646

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			0,06
15/01	TBI 0320.48495-9 C/C	4175	633,20	
15/01	S A L D O			633,26
18/01	PIX TRANSF KATIUSC18/01	9120	744,40 *	
18/01	S A L D O			1.377,66
22/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.025.260,79- *	
22/01	INT RESGATE INST ALOCA	4175	6.025.260,79 *	
22/01	S A L D O			1.377,66
27/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.093,95 ^	
27/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.059,34 *	
27/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.393,08 *	
27/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.353,52 *	
27/01	S A L D O			10.277,55
29/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	465.799,07 *	
29/01	S A L D O			476.076,62

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

Legenda:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 2.615.610,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.615.610,60

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081426398442004
08/02/2021 14:29:37

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 IP S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

48649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.611.298,38			1.134.475,946424		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.615.610,60			1.134.475,946424		1.134.475,946424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611.298,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.312,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.312,22
SALDO ATUAL =	2.615.610,60

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.255.616,54

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\$ 1.255.616,54

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

29 JAN 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

29 JAN 2021

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

RENDIMENTO LÍQUIDO -20.187,34
SALDO ATUAL = 2.316.977,57

Valor da Cota

31/12/2020 6,541394895
29/01/2021 6,484893380

Rentabilidade

No mês -0,8637
No ano -0,8637
Últimos 12 meses 4,9507

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	374.186,99			137.309,951766		
22/01/2021	RESGATE	374.126,60			137.309,951766	2,724686698	
	Aplicação 04/05/2020	374.126,60			137.309,951766		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 374.186,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 374.126,60
RENDIMENTO BRUTO (-) -60,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -60,39
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/12/2020 2,725126527
29/01/2021 2,725982435

Rentabilidade

No mês 0,0314
No ano 0,0314
Últimos 12 meses 3,0682

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.960.289,36			2.407.337,948520		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.972.608,43			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.960.289,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.319,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.319,07
SALDO ATUAL = 6.972.608,43

Valor da Cota

31/12/2020 2,891280538
29/01/2021 2,896397837

Rentabilidade

No mês 0,1769
No ano 0,1769
Últimos 12 meses 7,6922

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.329.910,28			836.728,074195		

29/01/2021 SALDO ATUAL 1.255.616,54 836.728,074195 836.728,074195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.910,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-74.293,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-74.293,74
SALDO ATUAL =	1.255.616,54

Valor da Cota

31/12/2020	1,589417538
29/01/2021	1,500626764

Rentabilidade

No mês	-5,5863
No ano	-5,5863
Últimos 12 meses	1,5208

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.296.896,53			6.841.739,011182		
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.732.134,23			6.389.807,561493	1,053573862	13.231.546,572675
25/01/2021	APLICAÇÃO	198.299,65			188.188,234259	1,053730329	13.419.734,806934
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.245.784,17			13.419.734,806934		13.419.734,806934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.296.896,53
APLICAÇÕES (+)	6.930.433,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.453,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.453,76
SALDO ATUAL =	14.245.784,17

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

29 JAN 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
C.R.C. 1218707/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

29 JAN 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

RENDIMENTO LÍQUIDO -20.187,34
SALDO ATUAL = 2.316.977,57

Valor da Cota

31/12/2020 6,541394895
29/01/2021 6,484893380

Rentabilidade

No mês -0,8637
No ano -0,8637
Últimos 12 meses 4,9507

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	374.186,99			137.309,951766		
22/01/2021	RESGATE	374.126,60			137.309,951766	2,724686698	
	Aplicação 04/05/2020	374.126,60			137.309,951766		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 374.186,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 374.126,60
RENDIMENTO BRUTO (-) -60,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -60,39
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/12/2020 2,725126527
29/01/2021 2,725982435

Rentabilidade

No mês 0,0314
No ano 0,0314
Últimos 12 meses 3,0682

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.960.289,36			2.407.337,948520		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.972.608,43			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.960.289,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.319,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.319,07
SALDO ATUAL = 6.972.608,43

Valor da Cota

31/12/2020 2,891280538
29/01/2021 2,896397837

Rentabilidade

No mês 0,1769
No ano 0,1769
Últimos 12 meses 7,6922

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.329.910,28			836.728,074195		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 6.972.608,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 6.972.608,43

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

RENDIMENTO LÍQUIDO -20.187,34
SALDO ATUAL = 2.316.977,57

Valor da Cota

31/12/2020 6,541394895
29/01/2021 6,484893380

Rentabilidade

No mês -0,8637
No ano -0,8637
Últimos 12 meses 4,9507

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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	374.186,99			137.309,951766		
22/01/2021	RESGATE	374.126,60			137.309,951766	2,724686698	
	Aplicação 04/05/2020	374.126,60			137.309,951766		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 374.186,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 374.126,60
RENDIMENTO BRUTO (-) -60,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -60,39
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/12/2020 2,725126527
29/01/2021 2,725982435

Rentabilidade

No mês 0,0314
No ano 0,0314
Últimos 12 meses 3,0682

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.960.289,36			2.407.337,948520		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.972.608,43			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.960.289,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.319,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.319,07
SALDO ATUAL = 6.972.608,43

Valor da Cota

31/12/2020 2,891280538
29/01/2021 2,896397837

Rentabilidade

No mês 0,1769
No ano 0,1769
Últimos 12 meses 7,6922

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.329.910,28			836.728,074195		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 84.915,53

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 84.915,53

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

48078

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	84.865,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.915,53
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.915,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.915,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		33,7843530	2.513,45227		2.513,45227	84.865,08
29/01/21	SALDO FINAL		33,7844240	2.513,45227		2.513,45227	84.915,53
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						84.915,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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 :	30/11/2020	Cota Última Tributação :	33,6488680	Saldo Bruto :	84.915,53
Valor Rendimento :	340,71	Base Trib. I.R. :	340,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.915,53		

Emissão em 02/02/2021

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$ 346.476,53
	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	R\$ 346.476,53

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 Cx. 12479/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

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

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.

48679

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	108,44555	346.037,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	108,44555	346.476,53
TOTAL LIVRE DE IOF	108,44555	346.476,53
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		346.476,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		439,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		3.190,8836420	108,44555		108,44555	346.037,13
29/01/21	SALDO FINAL		3.194,9355200	108,44555		108,44555	346.476,53
	TOTAL LIQ. P/RESG*						346.476,53

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/12/2020	Cota Aplicação :	3.189,8595130	Qtde. de Cotas :	108,44555
Data Última Tributação :	24/12/2020	Cota última Tributação :	3.189,8595130	Saldo Bruto :	346.476,53
Valor Rendimento :	550,47	Base Trib. I.R. :	550,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	346.476,53		

Emissão em 02/02/2021

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 10.538.668,07

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 10.538.668,07

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira 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

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.

48680

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	300.185,06282	10.530.084,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	300.185,06282	10.538.668,07
TOTAL LIVRE DE IOF	300.185,06282	10.538.668,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.538.668,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.583,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		35,0786440	300.185,06282		300.185,06282	10.530.084,88
29/01/21	SALDO FINAL		35,1072370	300.185,06282		300.185,06282	10.538.668,07
	TOTAL LIQ. P/RESG*						10.538.668,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	230.207,43
Valor Rendimento	4.279,24	Base Trib. I.R.	4.279,24	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	230.207,43		
Data da Aplicação	01/02/2019	Cota Aplicação	29,2895610	Qtde. de Cotas	11.904,30168
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	417.927,14
Valor Rendimento	7.768,69	Base Trib. I.R.	7.768,69	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	417.927,14		
Data da Aplicação	30/09/2019	Cota Aplicação	31,7182730	Qtde. de Cotas	13.051,47163
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	458.201,10
Valor Rendimento	8.517,33	Base Trib. I.R.	8.517,33	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	458.201,10		
Data da Aplicação	01/10/2019	Cota Aplicação	31,7192240	Qtde. de Cotas	1.399,97467
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	49.149,24
Valor Rendimento	913,61	Base Trib. I.R.	913,61	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	49.149,24		
Data da Aplicação	30/10/2019	Cota Aplicação	32,2988440	Qtde. de Cotas	12.887,44204
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	452.442,48
Valor Rendimento	8.410,29	Base Trib. I.R.	8.410,29	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	452.442,48		
Data da Aplicação	25/03/2020	Cota Aplicação	31,8978570	Qtde. de Cotas	31.371,79404
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	1.101.377,00
Valor Rendimento	20.473,10	Base Trib. I.R.	20.473,10	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.101.377,00		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 38244-0

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 29/01/2021)	R\$ 147.818,77
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 147.818,77

Responsável pela contabilidade
 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo
 Chefe da Contabilidade


Matrícula 1028 Data 29 JAN 2021

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 29 JAN 2021

Assinatura 
 Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/02/2021

48682

INFINITY LOTUS FIRE		CNPJ: 09.319.052/0001-08	
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIÁIA		CNPJ: 03.716.646/0001-68	
		Período: 04/01/2021 à 29/01/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	147.002,50	0,00	0,00	0,00	147.002,50	3,52743856	41.674,00820129	0,00000000	41.674,00820129	41.674,00820129
29/01/2021	Saldo Final	147.818,77	0,00	0,00	0,00	147.818,77	3,54702543	41.674,00820129	0,00000000	41.674,00820129	41.674,00820129

Cota em 31/12/2020	3,52743856	Cota em 29/01/2021	3,54702543
PL em 31/12/2020	91.692.086,86	PL em 29/01/2021	92.201.227,14

RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2020	Acum.
INFINITY LOTUS FIRE	0,56	0,56	4,70	7,96	14,16	6,23	254,70
						7,59	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 291.322,31

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

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

R\$ 291.322,31

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

48685

Extrato de Investimentos Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	295.485,29	291.322,31	100,00 %
Total		295.485,29	291.322,31	100,00 %

Movimentação no Período de 31/12/2020 a 29/01/2021

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
31/12/2020	Saldo Inicial	3,98087453	74.226,22534218	295.485,29	0,00	0,00	295.485,29
29/01/2021	Saldo Final	3,92478950	74.226,22534218	291.322,31	0,00	0,00	291.322,31 -
	Rendimento Bruto no Período			(4.162,98)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				291.322,31

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(1,41 %)	0,46 %	(1,41 %)	64,48 %

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	DL Início Funcionamento:	31/08/2020
--	-------------------------	--------------------------	------------

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 46.723.204,87

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA
RUA IGUAËMI, 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: 09/02/2021

(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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 21.426.326,60

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

0,00

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

R\$ 21.426.326,60

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48686	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0253	0,0253	5,8245	1,514367	1,514750

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.880.042,42C	13.787.967,134309
Aplicações	541.040,88C	357.156,876400
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.243,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.426.326,60C -	14.145.124,010710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	541.040,88C -	357.156,876400

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	682.079,16
	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	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	682.079,16

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	29 JAN 2021	 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	29 JAN 2021	 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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1336	0,1336	7,6838	2,397167	2,400370

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681.169,01C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	910,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682.079,16C	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	1.581,97
	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\$	1.581,97

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



30
horas

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

Saldo resumido

08/02/2021 às 10:22:20h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	49893 1.581,97

Extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			490,45
25/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22 *	
25/01	S A L D O			81.508,67
27/01	SISPAG SALARIOS	848	16.223,77-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	311.678,94-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	100.232,19-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	1.978,56-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	42.432,05-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	29.166,56-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	12.501,25-	
27/01	SISPAG SALARIOS	848	1.450,53-	
27/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.153,29- *	
27/01	AG. TED 958791		281,72-	
27/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	48.066,52 *	
27/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	443,35 *	
27/01	TED 104.2810IPREVI I P S		463.981,80 *	
27/01	S A L D O			72.713,14
28/01	SISPAG TRIBUTOS	848	621,49- *	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	848	206,60-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	848	21.100,74- *	
28/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	40.809,68- *	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.937,43-	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	4.236,23-	
28/01	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.219,00- *	
31/01	S A L D O			1.581,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$ 6.702.054,81
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO 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\$ 6.702.054,81

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	29 JAN 2021		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	29 JAN 2021		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

Extrato Mensal 49896

Emissão Em: São Paulo, 05/02/2021

Mês: JAN/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,87724928	1.841.438,45404010			7.139.715,92		
29/01/2021	SALDO FINAL		3,63957579	1.841.438,45404010			6.702.054,81		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.702.054,81				6.702.054,81

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	7.139.715,92	1.841.438,45404010
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-437.661,11	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.702.054,81	1.841.438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,63957579	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,1300	-6,1300	-4,4953

* 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 Janeiro DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 38245-8

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 29/01/2021)

R\$ 5.439.449,45

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 5.439.449,45

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TIIS VALORES MOB LIDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/02/2021

49904

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	CNPJ: 15.188.380/0001-07
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITAITAIA	CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 04/01/2021 à 29/01/2021	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	5.435.062,84	0,00	0,00	0,00	5.435.062,84	1,89105162	2.874,095,44031643	0,00000000	2.874,095,44031643	2.874,095,44031643
29/01/2021	Saldo Final	5.439.449,45	0,00	0,00	0,00	5.439.449,45	1,89257788	2.874,095,44031643	0,00000000	2.874,095,44031643	2.874,095,44031643

Cota em 31/12/2020	1,89105162	Cota em 29/01/2021	1,89257788
PL em 31/12/2020	104.906.048,83	PL em 29/01/2021	104.990.717,68

RENTABILIDADES (em %)					
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF	0,08	3,92	6,59	14,01	93,32
	0,08	8,66	2019	2020	6,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.796.789,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 1.796.789,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0253	No Ano(%) 0,0253	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8245	Cota em: 31/12/2020 1,514367	Cota em: 29/01/2021 1,514750
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.796.335,38C	1.186.195,538072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	454,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796.789,70C	1.186.195,538072
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 456.572,56

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 456.572,56

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0832	0,0832	7,2531	3,228834	3,231522

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.192,78C	141.287,157461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	379,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456.572,56C	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 725.867,88

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 725.867,88

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	744.331,37	725.867,88	7,68%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.018.337,24	4.014.169,37	42,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.754.027,59	4.705.486,42	49,82%
Total		6.516.696,20	9.445.523,67	100,00%

Administrador

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

52473

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	5,14231600	924.491,53050040	4.754.027,59	0,00	0,00	4.754.027,59
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	5,08981020	924.491,53050040	4.705.486,42	0,00	0,00	4.705.486,42
Rendimento Bruto					(48.541,17)			

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	5,08981020	873.938,82257890	4.448.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.182,73
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,08981020	50.552,70792150	257.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	257.303,69

Mensagem

Administrador

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

52433

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	993,39692270	749,27892320	744.331,37	0,00	0,00	744.331,37
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	968,75523080	749,27892320	725.867,88	0,00	0,00	725.867,88
Rendimento Bruto					(18.463,49)			

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
23563146	18/04/2019	412.804,74	968,75523080	491,71724170	476.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	476.353,65
36605431	22/06/2020	200.000,00	968,75523080	257,56168150	249.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	249.514,23

Mensagem

Administrador

Valores em Reais C.N.P.J
 Extrato emitido em: 02/02/2021 08:37:10

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 165,20

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,50

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

R\$ 164,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



30
horas

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

Saldo resumido

08/02/2021 às 10:24:06h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	52445 165,20

Extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			1,02
18/01	SISPAG FORNECEDORES	848	460,00- 1	
18/01 D	SISPAG FORNECEDORES	848	256,57- *	
18/01	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000,00- x	
18/01	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,03 *	
18/01	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00 v	
18/01	S A L D O			284,48 ✓
21/01	SISPAG TRIBUTOS	848	15.542,83- *	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	848	4.870,05- *	
21/01	SISPAG FORNECEDORES	848	3.375,90- *	
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12- *	
21/01	INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,00 *	
21/01	S A L D O			563,58 ✓
27/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	53.256,47- 1	
27/01	SISPAG FORNECEDORES	848	699,09- * 3	
27/01	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03- * 1	
27/01	INT EST RESG INSTDI	4175	52.813,12- x	
27/01	INT RESGATE INSTDI	4175	52.813,13 *	
27/01	INT RESGATE INSTDI	4175	2.700,00 *	
27/01	INT RESGATE INSTDI	4175	52.813,12 x	
27/01	S A L D O			1.888,12
28/01	SISPAG FORNECEDORES	848	3.965,10- *	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.864,24- *	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.500,00- *	
28/01 D	SISPAG FORNECEDORES	848	2.504,82- * 1	
28/01	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00 *	
28/01	S A L D O			1.053,96

29/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	888,76-	
29/01		SALDO			165,20

AVISO!

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

Legenda:

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 206.061,77

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 206.061,77

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

52446

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	93,14584	297.217,53
APLICACOES		0,00
RESGATES	28,64946	91.513,16
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		270,15
SALDO BRUTO ATUAL	64,49638	206.061,77
TOTAL LIVRE DE IOF	64,49638	206.061,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		206.061,77
IR VIRTUAL NO PERIODO		54,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		357,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		3.190,8836420	93,14584		93,14584	297.217,53
18/01/21	RESGATE		3.192,8437070	0,31321	1.000,03 *	92,83263	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,50		
	VALOR LIQUIDO				1.000,03		
21/01/21	RESGATE		3.193,5954960	7,82817	25.000,00 *	85,00446	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,75		
	VALOR LIQUIDO				25.000,00		
27/01/21	RESGATE		3.194,4825290	16,53261	52.813,13 *	68,47185	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,99		
	VALOR LIQUIDO				52.813,13		
27/01/21	RESGATE		3.194,4825290	0,84521	2.700,00 *	67,62664	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,63		
	VALOR LIQUIDO				2.700,00		
28/01/21	RESGATE		3.194,6245280	3,13026	10.000,00 *	64,49638	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,14		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
29/01/21	SALDO FINAL		3.194,9355200	64,49638		64,49638	206.061,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						206.061,77

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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
18/01/21	RESGATE	18/03/2020	3.192,8437070	0,31321	1.000,03
			2,51	0,00	0,00
21/01/21	RESGATE	18/03/2020	3.193,5954960	7,82817	25.000,00
			68,79	0,00	0,00
27/01/21	RESGATE	18/03/2020	3.194,4825290	16,53261	52.813,13
			159,95	0,00	0,00
27/01/21	RESGATE	18/03/2020	3.194,4825290	0,84521	2.700,00
			8,17	0,00	0,00
28/01/21	RESGATE	18/03/2020	3.194,6245280	3,13026	10.000,00
			30,73	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 :	64,49638
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	3.184,8072890	Saldo Bruto :	206.061,77
Valor Rendimento :	653,23	Base Trib. I.R. :	653,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.061,77		

Emissão em 02/02/2021

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 4.170.462,05

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\$ 4.170.462,05

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoreira 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.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	187.355,29872	4.232.424,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	187.355,29872	4.170.462,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.170.462,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.962,71-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		22.5903660	187.355,29872		187.355,29872	4.232.424,76
29/01/21	SALDO FINAL		22.2596430	187.355,29872		187.355,29872	4.170.462,05
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						4.170.462,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 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	1.015.920,56
Valor Rendimento	161.333,14	Base Trib. I.R.	161.333,14	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.015.920,56		
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	2.474.831,86
Valor Rendimento	393.015,38	Base Trib. I.R.	393.015,38	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.474.831,86		
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	679.709,63
Valor Rendimento	107.941,20	Base Trib. I.R.	107.941,20	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	679.709,63		

Emissão em 02/02/2021

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1028

Data 29 JAN 2021

Assinatura


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

Responsável pelos Cheques

Cargo


Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula
1017

Data 29 JAN 2021

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

52451

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	333.924,92292	6.019.362,34
APLICACOES		0,00
RESGATES	333.924,92292	6.025.260,79
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		18.042,59
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		5.992,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.898,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/20	SALDO ANTERIOR		18,0260950	333.924,92292		333.924,92292	6.019.362,34
21/01/21	RESGATE		18,0437590	333.924,92292	6.025.260,79		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.992,22		
	VALOR LIQUIDO				6.025.260,79		
29/01/21	SALDO FINAL		18,0502380				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.01.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
21/01/21	RESGATE	14/12/2018	18,0437590	33.409,09369	602.825,63
			1.805,18	0,00	0,00
		24/01/2019	18,0437590	53.537,28729	966.013,90
			2.892,72	0,00	0,00
		31/07/2019	18,0437590	28.413,63609	512.688,80
			1.535,24	0,00	0,00
		16/08/2019	18,0437590	29.207,54664	527.013,93
			1.578,14	0,00	0,00
		30/08/2019	18,0437590	25.173,55684	454.225,59
			1.360,17	0,00	0,00
		10/09/2019	18,0437590	2.032,52576	36.674,40
			109,82	0,00	0,00
		27/12/2019	18,0437590	1.745,62371	31.497,61
			94,31	0,00	0,00
		31/12/2019	18,0437590	28.315,81461	510.923,73
			1.529,96	0,00	0,00
		03/02/2020	18,0437590	25.368,55389	457.744,07
			1.370,71	0,00	0,00
		15/07/2020	18,0437590	106.721,28440	1.925.653,13
			5.766,36	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 5.778.851,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 5.778.851,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.935.438,36	5.778.851,40	100,00%
Total		5.935.438,36	5.778.851,40	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2020 a 29/01/2021

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

52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	14,07245900	421.776,91613450	5.935.438,36	0,00	0,00	5.935.438,36
29/01/2021	Saldo Final	13,70120360	421.776,91613450	5.778.851,40	0,00	0,00	5.778.851,40
	Rendimento Bruto			(156.586,96)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(2,64%)	7,67%	(2,64%)	(9,84%)
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2021

(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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 3.856.148,18

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.856.148,18

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0883-	0,0883-	2,7223	3,466910	3,463848

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 01/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.859.556,98C	1.113.255,599652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.408,80D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.856.148,18C	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 4.209.742,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.209.742,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1028

Data
 29 JAN 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 1218/070-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula
1017

Data
 29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52465	Código 2810	Operação 0082	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,5793-	0,5793-	2,1837	7,950813	7,904757

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.234.269,60C	532.558,026249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.527,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.209.742,27C	532.558,026249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 4.705.486,42

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.705.486,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 (Chefe de Contabilidade do IPREVI)
 Matr. 1028 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

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: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	744.331,37	725.867,88	7,68%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	1.018.337,24	4.014.169,37	42,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.754.027,59	4.705.486,42	49,82%
Total		6.516.696,20	9.445.523,67	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

52493

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	5,14231600	924.491,53050040	4.754.027,59	0,00	0,00	4.754.027,59
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	5,08981020	924.491,53050040	4.705.486,42	0,00	0,00	4.705.486,42
Rendimento Bruto					(48.541,17)			

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	5,08981020	873.938,82257890	4.448.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.182,73
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,08981020	50.552,70792150	257.303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	257.303,69

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

52433

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	993,39692270	749,27892320	744.331,37	0,00	0,00	744.331,37
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	968,75523080	749,27892320	725.867,88	0,00	0,00	725.867,88
Rendimento Bruto					(18.463,49)			

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
23563146	18/04/2019	412.804,74	968,75523080	491,71724170	476.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	476.353,65
36605431	22/06/2020	200.000,00	968,75523080	257,56168150	249.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	249.514,23

Mensagem
Administrador
C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2021 08:37:10

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.103.624,48

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.103.624,48

Responsável pela contabilidade


Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1028

Data
29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula
1017

Data
29 JAN 2021

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8725-	No Ano(%) 0,8725-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8778	Cota em: 31/12/2020 3,694048	Cota em: 29/01/2021 3,661818
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.113.338,18C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.713,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.103.624,48C	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 proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 3.402.197,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.402.197,26

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1028

Data 29 JAN 2021

Assinatura

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
1017

Data 29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Extrato Mensal

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.919.006,26	4.727.609,91	58,15%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.542.024,33	3.402.197,26	41,85%
Total		8.461.030,59	8.129.807,17	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2020 a 29/01/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	1,83115690	2.686.283,33131370	4.919.006,26	0,00	0,00	4.919.006,26
29/01/2021	Saldo Final	1,75990740	2.686.283,33131370	4.727.609,91	0,00	0,00	4.727.609,91
	Rendimento Bruto			(191.396,35)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

52511

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	3,81259820	929.031,63183690	3.542.024,33	0,00	0,00	3.542.024,33
29/01/2021	Saldo Final	3,66208980	929.031,63183690	3.402.197,26	0,00	0,00	3.402.197,26
	Rendimento Bruto			(139.827,07)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(3,89%)	7,12%	(3,89%)	(10,01%)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,95%)	6,28%	(3,95%)	(11,45%)
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2021

(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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	2.061.821,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	2.061.821,67

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	29 JAN 2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	29 JAN 2021		

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, 05/02/2021

Mês: JAN/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,46752347	854.060,48477200			2.107.414,29		
29/01/2021	SALDO FINAL		2,41414011	854.060,48477200			2.061.821,67		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.061.821,67				2.061.821,67

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.107.414,29	854.060,48477200
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-45.592,62	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.061.821,67	854.060,48477200
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,41414011	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1634	-2,1634	-2,3637

* 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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.507.610,52

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
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.507.610,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matr.: 1017

55461

09/02/2021 12:10 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.02 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2021 - 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.....: 490.619.052,96

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.520.595,41	390.075,9033222	3,8982039
31/01/2021	SALDO ATUAL	1.507.610,52	390.075,9033222	3,8649158

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/20		1.520.595,41
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (-)		12.984,89
Saldo Bruto em 31/01/21 (=)		1.507.610,52

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.507.610,52
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.507.610,52

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2021	-0,85%	0,15%
EM 2021	-0,85%	0,15%
ULTIMOS 12 MESES	4,08%	2,54%
ULTIMOS 24 MESES	22,78%	8,48%
ULTIMOS 36 MESES	39,98%	15,40%

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	4.727.609,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	4.727.609,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	29 JAN 2021	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI URL: 121870/O-5 -- Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	29 JAN 2021		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 29/01/2021	Participação 29/01/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.919.006,26	4.727.609,91	58,15%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.542.024,33	3.402.197,26	41,85%
Total		8.461.030,59	8.129.807,17	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2020 a 29/01/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	1,83115690	2.686.283,33131370	4.919.006,26	0,00	0,00	4.919.006,26
29/01/2021	Saldo Final	1,75990740	2.686.283,33131370	4.727.609,91	0,00	0,00	4.727.609,91
	Rendimento Bruto			(191.396,35)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

525AA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	3,81259820	929.031,63183690	3.542.024,33	0,00	0,00	3.542.024,33
29/01/2021	Saldo Final	3,66208980	929.031,63183690	3.402.197,26	0,00	0,00	3.402.197,26
	Rendimento Bruto			(139.827,07)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(3,89%)	7,12%	(3,89%)	(10,01%)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,95%)	6,28%	(3,95%)	(11,45%)
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2021

(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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 231.726,58

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\$ 231.726,58

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55468	Código 2810	Operação 5492	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0883-	0,0883-	2,7223	3,466910	3,463848

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.931,43C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,85D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.726,58C	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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 2.248.407,67

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.248.407,67

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

55472

09/02/2021
12:10CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.02
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - JANEIRO/2021 - POR PRODUTO

PAGINA: 0002

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI CPF/CNPJ.....: 03.716.646/0001-68
Conta.....: 57790-3
Cooperativa.: 0710Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Início do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimônio.....: 423.976.460,99

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.318.026,33	852.998,4389592	2,7175036
31/01/2021	SALDO ATUAL	2.248.407,67	852.998,4389592	2,6358872

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/20	2.318.026,33
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	69.618,66
Saldo Bruto em 31/01/21 (=)	2.248.407,67

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.248.407,67
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.248.407,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2021	-3,00%	-3,32%
EM 2021	-3,00%	-3,32%
ULTIMOS 12 MESES	1,70%	-0,27%
ULTIMOS 24 MESES	25,30%	20,31%
ULTIMOS 36 MESES	44,96%	35,86%

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 14.245.784,17

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\$ 14.245.784,17

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

29/01/2021 SALDO ATUAL 1.255.616,54 836.728,074195 836.728,074195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.329.910,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-74.293,74 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-74.293,74
SALDO ATUAL =	1.255.616,54 *

Valor da Cota

31/12/2020	1,589417538
29/01/2021	1,500626764

Rentabilidade

No mês	-5,5863
No ano	-5,5863
Últimos 12 meses	1,5208

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.296.896,53			6.841.739,011182		
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.732.134,23 *			6.389.807,561493	1,053573862	13.231.546,572675
25/01/2021	APLICAÇÃO	198.299,65 *			188.188,234259	1,053730329	13.419.734,806934
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.245.784,17 *			13.419.734,806934		13.419.734,806934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.296.896,53
APLICAÇÕES (+)	6.930.433,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.453,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.453,76
SALDO ATUAL =	14.245.784,17

Valor da Cota

31/12/2020	1,066526583
29/01/2021	1,061554820

Rentabilidade

No mês	-0,4661
No ano	-0,4661
Últimos 12 meses	6,1554

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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 965.356,46

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\$ 965.356,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

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 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,2340	0,2340	3,0387	1.004,271591	1.006,621427

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963.102,94C	959,006465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.253,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.356,46C	959,006465
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 Itaitiaia

Município

Itaitiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 4.014.169,37

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.014.169,37

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

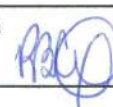
Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2020 a 29/01/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

55493

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2020	Saldo Inicial	31/12/2020	1,48700160	684.825,92170200	1.018.337,24	0,00	0,00	1.018.337,24
22/01/2021	Aplicação	22/01/2021	1,48777220	2.016.437,73152900	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
29/01/2021	Saldo Final	29/01/2021	1,48603390	2.701.263,65323100	4.014.169,37	0,00	0,00	4.014.169,37
Rendimento Bruto					(4.167,87)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
36804791	16/07/2020	1.000.000,00	1,48603390	684.825,92170200	1.017.674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.674,54
42108014	22/01/2021	3.000.000,00	1,48603390	2.016.437,73152900	2.996.494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.494,83

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	3.000.000,00	2.016.437,73152900	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(2,48%)	7,90%	(2,48%)	(4,84%)
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	(0,07%)	1,41%	(0,07%)	5,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,02%)	4,94%	(1,02%)	4,93%
CDI	0,15%	0,16%	0,15%	2,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,32%)	9,30%	(3,32%)	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	(2,47%)	8,94%	(2,47%)	2,49%
IPCA	1,35%	0,89%	1,35%	4,52%
PTAXV	5,37%	(2,53%)	5,37%	28,26%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2021 08:37:10

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 1.297.383,80

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\$ 1.297.383,80

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC 03.716.646/0001-68

Período: 04/01/2021 a 29/01/2021

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal:

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	1.330.980,98	0,00	0,00	1.330.980,98	1,72855460	769.996,49480450	769.996,49480450
29/01/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
29/01/2021	Saldo Disponível	1.297.383,80	0,00	0,00	1.297.383,80	1,68492170	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.330.980,98	769.996,49480450
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.297.383,80	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.297.383,80	769.996,49480450

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)

R\$ 495.614,39

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 495.614,39

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

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, 05/02/2021

Mês: JAN/2021

MULTIINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,18990968	419.742,99807817			499.456,26		
29/01/2021	SALDO FINAL		1,18075678	419.742,99807817			495.614,39		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
495.614,39				495.614,39

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	499.456,26	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-3.841,87	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	495.614,39	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,18075678	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,7692	-0,7692	0,3046

* 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 Janeiro DE 2021

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 29/01/2021)	R\$	5.983.429,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R\$	5.983.429,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/01/2021 a: 31/01/2021

Data/Hora: 08/02/2021 14:33h

55503

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA - **CNPJ:** 18.599.673/0001-75

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/12/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,7261255	129.584,996488	2.944.964,88	0,00	0,00	0,00	2.944.964,88
22/01/2021	aplicacao	000000001	000000030	22/01/2021	22,5954080	133.888,301110	3.025.260,79	0,00	0,00	0,00	3.025.260,79
29/01/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,7098145	263.473,297598	5.983.429,70	0,00	0,00	0,00	5.983.429,70

Totais

Valor aplicado:	3.025.260,79	Valorização:	13.204,03
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.983.429,70
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 450000061

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55509

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/01/2021)

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

1028

Data

29 JAN 2021

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

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

555 09

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 09/02/2021 às 10h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 03716646000168	000000	3.025.260,79 •	
22/01/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.025.260,79 •	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762.7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Janeiro DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55510

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/01/2021)

R\$ 230.279,01

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO 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\$ 230.279,01

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

29 JAN 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

29 JAN 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55510	Código 2810	Operação 6439	Emissão 08/02/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,2340	0,2340	3,0387	1.004,271591	1.006,621427

Administradora

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

Cliente

Nome IPREV II PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.741,45C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	537,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.279,01C	228,764262
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

reais e vinte centavos).

-DONA PINHA RESTAURANTE LTDA. Vencedora do item 01 do certame no valor global de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais)

Itatiaia, 02 de março de 2021.

TATIANA BASTOS DE FREITAS

Dir. Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020

Considerando a regularidade do procedimento, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 20 de janeiro de 2021, da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020, que objetiva o registro de preços para futuros fornecimentos de lanches para atender as necessidades da secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme abaixo:

-DONA PINHA RESTAURANTE LTDA. Vencedora do item 01 do certame no valor global de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais)

Itatiaia, 02 de março de 2021.

TATIANA BASTOS DE FREITAS

Dir. Licitações

COMUNICADO

ASSUNTO: QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA ÁREA DA SAÚDE.

A Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ torna público, que estará qualificando organizações sociais, da área de saúde, com base na Lei Municipal Nº 1.034 de 11 de dezembro de 2019, e Decreto Municipal Nº 3.606, de 18 de fevereiro de 2021, entre os dias 02 de março de 2021 a 08 de março de 2021. As empresas interessadas em participar da qualificação deverão entregar a documentação pertinente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. dos Expedicionários, Nº 389, Centro, Itatiaia/RJ.

Itatiaia/RJ, 01 de março de 2021.

SÉRGIO DE OLIVEIRA PAIVA

Secretário Municipal de Saúde

IPREVI

PORTARIA 026, DE 03 DE MARÇO DE 2021

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

R E S O L V E:

Art. 1º - AUTORIZAR A CESSÃO sem ônus para o cedente da servidora Andressa Gama do Prado, matrícula nº 1015, escriturária, concursada do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itatiaia, para a Prefeitura Municipal de Itatiaia, a contar de 04 de janeiro de 2021.

Art. 2º - A servidora permanecerá vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itatiaia para repasse das contribuições previdenciárias.

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

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

Itatiaia/RJ, 03 de fevereiro de 2021.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO

Diretora Presidente

NOTIFICAÇÃO

Serve a presente para notificar a servidora CELY LOURDES MACHADO DE SOUZA, matrículas 6533/7589, para comparecimento com urgência na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, no prazo de 05 (cinco) dias, visando tratar de assuntos de seu interesse.

Itatiaia/RJ, 02 de março de 2021.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES

Diretora Presidente do IPREVI

Matrícula 7724

BALANCETE DE JANEIRO

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 1.263.968,00	Orçamentária	R\$ 635.906,15
Extra-Orçamentária	R\$ 71.376,74	Extra-Orçamentária	R\$ 1.998.841,33
Total da Receita	R\$ 1.335.344,74	Total da Despesa	R\$ 2.634.747,48
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 81.018,22	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 159.088.161,73	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 157.869.777,21
TOTAL GERAL	R\$ 160.504.524,69	TOTAL GERAL	R\$ 160.504.524,69

Itatiaia, 29 de Janeiro de 2021.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO

Diretora Presidente