



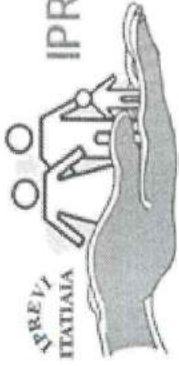
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



# BALANCETE

# FEVEREIRO

# 2021



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.671.704,79	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 650.260,05
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 74.263,21	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.301.434,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 1.745.968,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.951.694,57</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 157.869.777,21	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 156.745.068,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 159.696.763,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 159.696.763,43</b>

ITATIAIA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021

  
ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
MATRÍCULA: 7724



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



## Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 17 de Março de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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 Cassia 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 17 de Março de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro 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 Fevereiro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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	586,11	586,11
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	586,11	586,11
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		85.500,00	586,11	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		85.500,00	586,11	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		85.000,00	586,11	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	85.000,00	586,11	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPSE		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	1.393.468,77	2.097.860,02
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	924.240,21	1.162.832,39
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	924.240,21	1.162.832,39
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		11.624.980,00	924.240,21	1.162.832,39
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/C		8.964.980,00	690.539,11	696.420,58
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		8.964.980,00	690.539,11	696.420,58
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		8.959.980,00	690.539,11	696.420,58
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pr		8.378.980,00	690.539,11	696.420,58
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	4.786,16
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	114.950,00	6.467,41	6.467,41
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	6.050.000,00	482.994,77	482.994,77
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	2.020.030,00	195.082,08	195.082,08
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	3.601,77	7.090,16
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 - Específico de EST,		2.660.000,00	233.701,10	466.411,81
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati		2.660.000,00	233.701,10	466.411,81
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A		2.660.000,00	233.701,10	466.411,81
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.650.000,00	233.701,10	466.411,81
4.7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	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	469.228,56	935.027,63
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	469.228,56	935.027,63
4.7.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		5.514.500,00	469.228,56	935.027,63
4.7.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		5.514.500,00	469.228,56	935.027,63
4.7.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		5.514.500,00	469.228,56	935.027,63
4.7.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0109	5.514.500,00	469.228,56	935.027,63
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>43.000.000,00</b>	<b>1.671.704,79</b>	<b>2.935.672,79</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

44957	I.N.S.S.	178,14	205,75	383,89
44958	SICREDI VANGUARDA	4.134,44	4.599,06	8.733,50
44959	IRRF	12.825,47	13.336,43	26.161,90
44961	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	3.425,75	6.851,50
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	1.758,52	3.517,04
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.809,68	40.813,17	81.622,85

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		68,15	68,15	136,30
44965	ISS/QN		0,00	753,60	753,60
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		1.219,00	1.219,00	2.438,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		6.923,95	8.050,14	14.974,09
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		81.018,22	81.018,22	162.036,44
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		33,64	33,64	67,28
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>155.281,43</b>	<b>152.394,96</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>43.152.394,96</b>	<b>1.826.986,22</b>	<b>3.243.349,18</b>

ITATIAIA, 15/03/2021

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

  
 Alessandra Arantes Marques  
 Dir Presidente - Matr. 7724

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

**RIO DE JANEIRO**

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAITIAIA**

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITAITIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITAITIAIA										
09.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.465,60	263,70	6.729,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109					3.965,10	0,00	3.965,10	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109					2.500,50	263,70	2.764,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,30	633,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	9.956,77	8.325,56	18.282,33	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109					1.358,24	1.358,24	2.716,48	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109					4.637,02	4.637,02	9.274,04	0,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109					3.961,51	2.330,30	6.291,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110,15	11.245,56	15.355,71	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109					0,00	8.295,20	8.295,20	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação	0109					0,00	1.620,72	1.620,72	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109					0,00	335,11	335,11	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e Sindicatos	0109					3.260,81	0,00	3.260,81	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0109					849,34	994,53	1.843,87	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnológicos de Informação e Comunicação	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,07	11.374,07	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.374,07	11.374,07	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375,90	3.375,90	6.751,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.542,83	4.494,88	20.037,71	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	92,29	104,48	196,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	46.172,64	46.767,94	94.940,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	443,35	492,61	935,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.746,60	4.746,60	9.493,20	0,00
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reservas	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	48.411,10	48.411,10	96.822,20	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reservas	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.826,91	362.263,06	713.089,97	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reservas	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.607,12	32.607,12	65.214,24	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	112.949,81	112.949,09	225.898,90	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993,50	21.993,50	43.987,00	0,00

*RPPS*

*Flu*

*DM*



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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Fevereiro  
Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	205,08	410,16	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.906,15	635.906,15	1.286.166,20	
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>44.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.906,15</b>	<b>635.906,15</b>	<b>1.286.166,20</b>	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>44.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.906,15</b>	<b>635.906,15</b>	<b>1.286.166,20</b>	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		<b>44.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.906,15</b>	<b>635.906,15</b>	<b>1.286.166,20</b>	
Despesa Extra-Orçamentária											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							8.050,14	8.050,14	14.974,09	
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							1.219,00	1.219,00	2.438,00	
44965	ISS/ON							0,00	0,00	753,60	
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							68,15	68,15	136,30	
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							40.809,68	40.813,17	81.622,85	
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS							3.425,75	3.425,75	6.851,50	
44958	SICREDI VANGUARDA							4.134,44	4.599,06	8.733,50	
44957	I.N.S.S.							178,14	205,75	383,89	
44959	IRRF							12.825,47	13.336,43	26.161,90	
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							1.758,52	1.758,52	3.517,04	
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							1.927.464,59	2.227.171,31	4.154.635,90	
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							33,64	33,64	67,28	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							<b>1.998.841,33</b>	<b>2.301.434,52</b>	<b>4.300.275,85</b>	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>44.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.747,48</b>	<b>2.951.694,57</b>	<b>5.586.442,05</b>	

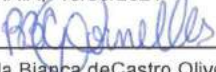
ITATIAIA, 15/03/2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dor Alessandra Arantes Marques*  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dor Alessandra Arantes Marques  
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm. e Finanças - Matr. 6832

*Alexandre Amaral*  
Alexandre Amaral  
Dir Presidente - Matr. 7724

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.671.704,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>650.260,05</b>
Contribuições	144.455,06	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>645.513,45</b>
Receita Patrimonial	133.194,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.490,92
Outras Receitas Correntes	586,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.022,53
Contribuições Intra-Orçamentária	924.240,21	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.746,60</b>
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	469.228,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.746,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>81.018,22</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>74.263,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.301.434,52</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.263,21	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.227.171,31
VALORES RESTITUÍVEIS	74.263,21	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	2.227.171,31
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.263,21	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	2.227.171,31
CONSIGNACOES	74.263,21	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	2.227.171,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	74.263,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.263,21
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	74.263,21
SICREDI VANGUARDA	4.599,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.263,21
IRRF	13.336,43	CONSIGNACOES	74.263,21
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.263,21
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	205,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.813,17	SICREDI VANGUARDA	4.599,06
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	13.336,43
ISS/QN	753,60	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	8.050,14	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.813,17
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15
		ISS/QN	753,60
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	8.050,14
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>157.869.777,21</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>156.745.068,86</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.727.203,37	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.829.016,22
BANCO C/ MOVIMENTO	1.142.573,84	BANCO C/ MOVIMENTO	916.052,64
<b>TOTAL</b>	<b>159.696.763,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>159.696.763,43</b>

ITATIAIA, 15/03/2021

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

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

  
Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				156.727.203,37			155.829.016,22
1	1571		5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.316.977,57	0,00	35.515,75	2.281.461,82
1	1571		16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.615.610,60	2.493,46	0,00	2.618.104,06
1	1571		5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.255.616,54	0,00	63.132,04	1.192.484,50
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	6.972.608,43	0,00	38.226,55	6.934.381,88
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	14.245.784,17	0,00	132.246,35	14.113.537,82
104	0189		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	9.735.406,29	0,00	149.978,45	9.585.427,84
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	218.968,42	165,13	219.133,55	0,00
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.704.607,38	596.552,51	33.575,13	5.267.584,76
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	110.492,39	76,99	34.785,00	75.784,38
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.101.356,62	756,28	972.585,39	129.527,51
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.341.728,45	61.556,22	49.737,44	9.353.547,23
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	419.096,23	313,30	419.409,53	-0,00
104	2810-0		2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.572.426,00	0,00	59.877,00	1.512.549,00
104	2810-0		2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	2.282.200,00	0,00	322.200,00	1.960.000,00
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	21.426.326,60	0,00	108.747,73	21.317.578,87
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	682.079,16	0,00	3.586,61	678.492,55
104	2810-0		92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.796.789,70	0,00	9.119,47	1.787.670,23
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	456.572,56	232.710,71	4.409,87	684.873,40
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	3.856.148,18	0,00	22.052,47	3.834.095,71
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.209.742,27	0,00	47.768,16	4.161.974,11
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.103.624,48	0,00	17.001,85	1.086.622,63
104	2810-0		92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	231.726,58	0,00	1.325,19	230.401,39
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	965.356,46	0,00	3.977,49	961.378,97
104	2810-0		92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92	230.279,01	0,00	948,80	229.330,21
17	1		2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	291.322,31	0,00	12.951,95	278.370,36
213	0001-9		38244-0 - INFINITY LOTUS FIRF	147.818,77	1.598,21	0,00	149.416,98
213	0001-9		38245-8 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA F	5.439.449,45	95.089,63	0,00	5.534.539,08
237	2856		27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.778.851,40	0,00	138.719,42	5.640.131,98
237	6778		300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	725.867,88	0,00	23.541,45	702.326,43
237	6778		300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.705.486,42	0,00	81.126,63	4.624.359,79
237	6778		300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.402.197,26	0,00	87.334,17	3.314.863,09
237	6778		300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	4.727.609,91	0,00	108.641,89	4.618.968,02
237	6778		300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	4.014.169,37	0,00	26.922,69	3.987.246,68
307	1-0		37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.297.383,80	0,00	46.494,77	1.250.889,03
33	1472		450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	5.983.429,70	0,00	46.856,51	5.936.573,19
341	0848		24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.915,53	44,52	0,00	84.960,05
341	0848		24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	346.476,53	484.203,20	475.417,35	355.262,38
341	0848		24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	10.538.668,07	476.076,62	67.621,74	10.947.122,95
341	0848		34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	206.061,77	1.611.403,28	94.469,95	1.722.995,10
341	0848		24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.170.462,05	19.739,38	0,00	4.190.201,43
707	1		736736-0 - META VALOR FIA	6.702.054,81	0,00	311.658,43	6.390.396,38
707	1		736047-0 - MULTINVEST FIA	2.061.821,67	0,00	54.448,10	2.007.373,57
707	1		721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	495.614,39	0,00	6.115,08	489.499,31
748	710		57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	1.507.610,52	0,00	23.060,39	1.484.550,13
748	710		57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	2.248.407,67	0,00	126.246,25	2.122.161,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.142.573,84			916.052,64
1	1571		5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	12.662,92	0,00	12.662,92
104	2810-0		92-0 - CEF MOV 92-0	232.710,71	872.244,18	871.185,88	233.769,01
104	2810-0		2001-8 - CEF MOV 2001-8	431.742,48	2.549.389,34	2.792.977,23	188.154,59
237	6778		300-0 - BRADESCO MOV 300-0	297,36	0,00	0,00	297,36
341	0848		24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	476.076,62	1.437.173,77	1.435.121,92	478.128,47
341	0848		32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	1.581,97	607.651,93	606.510,55	2.723,35

Handwritten signature: *am*

**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				1.142.573,84			916.052,64
52	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	164,70	1.705.530,51	1.705.378,27	316,94
Total da Entidade:				157.869.777,21	10.767.432,09	11.892.140,44	156.745.068,86
Totais:				157.869.777,21	10.767.432,09	11.892.140,44	156.745.068,86

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 2.281.461,82

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\$ 2.281.461,82

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe de Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121070/6-5 - Matr.: 1013

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.977,57			357.288,459884		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.281.461,82			357.288,459884		357.288,459884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.977,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.515,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.515,75
SALDO ATUAL =	2.281.461,82

## Valor da Cota

29/01/2021	6,484893380
26/02/2021	6,385489804

## Rentabilidade

No mês	-1,5328
No ano	-2,3833
Últimos 12 meses	2,8924

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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.972.608,43			2.407.337,948520		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.934.381,88			2.407.337,948520		2.407.337,948520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.972.608,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.226,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.226,55
SALDO ATUAL =	6.934.381,88

## Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

## Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.255.616,54			836.728,074195		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.192.484,50			836.728,074195		836.728,074195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.616,54
APLICAÇÕES (+)	0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 9.585.427,84

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 9.585.427,84

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

Nome da Agência FIATIAIA, RJ	44919	Código 2810	Operação 5184	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,5405-	No Ano(%) 2,3996-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8109	Cota em: 29/01/2021 3,661818	Cota em: 26/02/2021 3,605406
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.735.406,29C	2.658.626,476674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149.978,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.585.427,84C	2.658.626,476674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

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

26 FEV 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

26 FEV 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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0181	0,0433	2,8660	2,613676	2,614148

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.968,42C	83.777,950600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	219.133,55D	83.777,950600
Rendimento Bruto no Mês	165,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	219.133,55D *	83.777,950600
	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 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     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$	5.267.584,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	5.267.584,76

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6197-	No Ano(%) 0,5370-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9216	Cota em: 29/01/2021 3,231522	Cota em: 26/02/2021 3,211495
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.704.607,38C	1.455.848,778987
Aplicações	596.552,51C	184.379,457665
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.575,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.267.584,76C	1.640.228,236653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	440.086,83C *	136.104,291604
01 / 02	APLICACAO	30.818,39C *	9.531,108075
08 / 02	APLICACAO	125.647,29C *	38.744,057985

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 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 75.784,38

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 75.784,38

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	4862A	Código 2810	Operação 5404	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

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 02/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.492,39C	29.500,337057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.785,00D	9.282,428524
Rendimento Bruto no Mês	76,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.784,38C	20.217,908533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	34.785,00D *	9.282,428524
	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 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 129.527,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 129.527,51

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência **48624** Código Operação Emissão  
ITATIAIA, RJ 2810 5464 03/03/2021

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0181	0,0433	2,8660	2,613676	2,614148

**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	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.101.356,62C	421.382,232152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	972.585,39D	371.833,581524
Rendimento Bruto no Mês	756,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.527,51C	49.548,650627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	972.585,39D	371.833,581524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$	9.353.547,23
	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	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	9.353.547,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	26 FEV 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	26 FEV 2021		

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48625	Código 2810	Operação 5825	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5258-	0,3929-	6,4772	2,400370	2,387748

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.341.728,45C	3.891.786,863512
Aplicações	61.556,22C	25.522,344155
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.737,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.353.547,23C	3.917.309,207668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	APLICACAO	12.529,77C *	5.195,149225
19 / 02	APLICACAO	10.894,10C -	4.516,878017
19 / 02	APLICACAO	38.132,35C *	15.810,316912

**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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

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

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe de Contabilidade do IPREVI  
CRC: 21070/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI   PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.096,23C	111.894,402224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	419.409,53D	111.894,402224
Rendimento Bruto no Mês	313,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	419.409,53D	111.894,402224
	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 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     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$ 1.512.549,00
	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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade		Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade
Matrícula	Data	Assinatura
1028	26 FEV 2021	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 – Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Cristina Faustino		Tesoureira
Matrícula	Data	Assinatura
1017	26 FEV 2021	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 1.960.000,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.960.000,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*

Chefe da Contabilidade do IPREVI

CPF: 42187940-5 - Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*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

	29/01/2021	26/02/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	97,20280083	95,98907765
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1944056.01	1919781.55
RENTABILIDADE (%):	-1,25%	

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

### 5. VALOR DE MERCADO

	29/01/2021	26/02/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	114,11	98,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2282200.00	1960000.00
RENTABILIDADE (%):	-14,12%	

\*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\$):	12.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/02/2021

### 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 151.255.749,01

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 233.769,01

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\$ 233.769,01

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CNPJ 12187078-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 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: 04/03/2021 - 10:32

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

48637

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	291453	CRED 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
01/02/2021	422754	APLICACAO	232.710,71 D *	0,00 C
23/02/2021	550309	RESGATE	419.409,53 C *	419.409,53 C
23/02/2021	550510	RESGATE	219.133,55 C *	638.543,08 C
24/02/2021	241119	TEV MESM T	638.475,17 D *	67,91 C
25/02/2021	251454	CRED TEV	75.542,15 C *	75.610,06 C
25/02/2021	251454	CRED TEV	54.768,14 C -	130.378,20 C
25/02/2021	251454	CRED TEV	2.999,61 C *	133.377,81 C
25/02/2021	251454	CRED TEV	2.461,46 C *	135.839,27 C
25/02/2021	251454	CRED TEV	97.929,74 C *	233.769,01 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	233.720,01 C
26/02/2021	117989	ENVIO TED	233.720,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Mensal

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

48632

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

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,81%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,57%	Rentabilidade Ano	-3,97%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	-1,39%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	5,43%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	-1,55%
Data Início	29/01/2021	Data Fim	28/02/2021
VL Conta Data Início	R\$ 1.572.426	VL Conta Data Fim	R\$ 1.512.549
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.572.426,00 / 1.000.000,0000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.512.549,00 / 1.000.000,0000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,0000000	Rendimento Bruto	R\$ -21.882,49
Resgates	R\$ 0,00 / 0,0000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.512.549,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Data	Mov. em Cotiza	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2021	Evento Amortização	104   2910   00600002001-8	0,000000000	0,000000000	37.994,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2021	IR		0,000000000	0,000000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 188.154,59

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\$ 188.154,59

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

1028

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

1017

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

## Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 / 006 / 00002001-8

Data: 04/03/2021 - 10:33

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

48639

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/02/2021	422767	APLICACAO	440.086,83 D *	8.344,35 D
01/02/2021	423102	APLICACAO	30.818,39 D *	39.162,74 D
01/02/2021	000341	CRED TED	8.344,35 C *	30.818,39 D
01/02/2021	000341	CRED TED	30.818,39 C *	0,00 C
02/02/2021	000341	CRED TED	424,24 C *	424,24 C
04/02/2021	000001	CRED TED	9.118,66 C *	9.542,90 C
04/02/2021	000341	CRED TED	2.570,22 C *	12.113,12 C
04/02/2021	000341	CRED TED	109.601,88 C *	121.715,00 C
04/02/2021	000341	CRED TED	3.276,14 C *	124.991,14 C
05/02/2021	000341	CRED TED	472,43 C *	125.463,57 C
05/02/2021	000341	CRED TED	183,72 C *	125.647,29 C
08/02/2021	442097	APLICACAO	125.647,29 D *	0,00 C
10/02/2021	611959	RESGATE	34.785,00 C *	34.785,00 C
10/02/2021	000111	CRED TED	12.000,00 C *	46.785,00 C
10/02/2021	000341	CRED TED	57,34 C *	46.842,34 C
10/02/2021	121131	ENVIO TED	34.785,00 D	12.057,34 C
11/02/2021	000341	CRED TED	472,43 C *	12.529,77 C
12/02/2021	483725	APLICACAO	12.529,77 D *	0,00 C
12/02/2021	000341	CRED TED	10.894,10 C *	10.894,10 C
18/02/2021	454870	VDA COT C	37.994,51 C *	48.888,61 C
19/02/2021	473324	APLICACAO	10.894,10 D *	37.994,51 C

19/02/2021	481061	APLICACAO	38.132,35 D *	137,84 D
19/02/2021	000341	CRED TED	137,84 C *	0,00 C
19/02/2021	000341	CRED TED	482.994,77 C *	482.994,77 C
22/02/2021	119083	ENVIO TED	482.994,77 D *	0,00 C
23/02/2021	550823	RESGATE	972.585,39 C *	972.585,39 C
24/02/2021	241119	CRED TEV	638.475,17 C *	1.611.060,56 C
24/02/2021	119431	ENVIO TED	1.611.060,56 D *	0,00 C
25/02/2021	000341	CRED TED	40.813,17 C *	40.813,17 C
25/02/2021	000341	CRED TED	153.369,59 C *	194.182,76 C
26/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	40.813,17 D *	153.369,59 C
26/02/2021	117677	ENVIO TED	153.369,59 D	0,00 C

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



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



**OFÍCIO/BANCÁRIO/IPREVI/035/2021**

**Do:** Instituto de Previdência dos Servidores  
Públicos do Município de Itatiaia

**Para:** Caixa Econômica Federal- Itatiaia/RJ  
**A/C: Sr. Gerente**

**Data:** 12 de fevereiro de 2021.

**Assunto:** Solicito ressarcimento de valores debitado indevidamente da conta do  
IPREVI.

Senhor Gerente,

Solicito a Vossa Senhoria esclarecimento e restituição do valor de R\$ 34.785,00 (trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais) que foi resgatado no dia 10/02/2021, do Fundo de Investimento **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP; CNPJ: 03.737.206/0001-97** e transferido da conta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia para outra Instituição Financeira: **BANCO SANTANDER 033, Agência 3058, C/C 01085273-8, ESDRAS VENÂNCIO DA SILVA, CPF: 095.611.006-14**, sem nosso conhecimento e autorização, conforme extrato, em anexo.

Insta salientar que somente a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, composta pelas servidoras: Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias e Flávia Gonçalves Cavalcante tem autorização legal para movimentar as contas da Autarquia.

Atenciosamente,

  
Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matrícula 7724

ISALTINA CASSIA  
DA SILVA ALVIM  
DIAS  
Assinado de forma digital por  
ISALTINA CASSIA DA SILVA  
ALVIM DIAS  
Dados: 2021.03.12 15:24:44  
-03'00'

**Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias**  
Diretora de Administração e Finanças  
Matrícula 6852

**IPREVI**

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 301 – CENTRO – ITATIAIA/RJ - (24) 3352-4043

Itatiaia-RJ, 10 de Fevereiro de 2021

Ofício 02/2021

À,

Agência 2810 - Itatiaia/RJ | Caixa Econômica Federal.

Prezados Senhores,

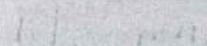
Solicitamos a realização de uma transferência referente a pagamentos de serviços prestados ao Iprevi.

Debitar da AG-2810  
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA  
REFERENCIADO DI LP - CNPJ: 03.737.206/0001-97  
Conta Corrente-2001-8

Creditar no Banco 033 Santander:  
AG-3058  
Conta Corrente- 01085273-8  
Titular: Esdras Venancio da Silva  
CPF: 095.611.006-14

Valor: R\$ 34.785,00 ( Trinta e quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais)

Responsáveis Legais

  
Alessandra Arantes Marques

  
Ana Cristina Faustino

Endereço: Av. dos Expedicionários, 301 - Centro, Itatiaia - RJ, 27580-000  
Telefone: (24) 3352-4043  
E-mail: iprevi.itatiaiarj@yahoo.com.br

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 12.662,92

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 12.662,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017





## Extrato conta corrente

G338031550536258008  
03/03/2021 15:54:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAA  
Período do extrato 02 / 2021

48042

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL	110.556.142	641,44 C •	641,44 C
08/02/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.079	586,11 C •	1.227,55 C
12/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	113.430.064	11.435,37 C	12.662,92 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.662,92 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     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 03/03/2021 - 15h50

48644

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	297,36	9.294.208,31	9.294.505,67

**Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/03/2021 às 15h50 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     Fevereiro     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 (26/02/2021 )	R\$	478.128,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	478.128,47

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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



30  
horas

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

Saldo resumido

03/03/2021 às 15:22:35h

Descrição	Saldo (R\$)
	48646

Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			476.076,62
01/02	INT APLICACAO INFLASFI	4175	476.076,62- *	
01/02	S A L D O			0,00
11/02	TBI 0320.48495-9 C/C	4175	633,20 *	
11/02	S A L D O			633,20
22/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	483.627,97- *	
22/02	TED 104.2810IPREVI IPS		482.994,77 *	
22/02	S A L D O			0,00
24/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	475.417,33- *	
24/02	INT EST RESG INSTDI	4175	475.417,33- X	
24/02	INT RESGATE INSTDI	4175	475.417,35 *	
24/02	INT RESGATE INSTDI	4175	475.417,33 X	
24/02	S A L D O			0,02
25/02	SISPAG INST S P M IIATI	848	2.093,95	
25/02	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.059,34	
25/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.393,08 *	
25/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.353,52 *	
25/02	TED 104.2810ITATIAIA PRE		469.228,56	
28/02	S A L D O			478.128,47

**AVISO I**

- 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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 2.618.104,06

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.618.104,06

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031550536258013  
03/03/2021 15:56:36

### Cliente

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

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

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.615.610,60			1.134.475,946424		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.618.104,06			1.134.475,946424		1.134.475,946424

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615.610,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,46
SALDO ATUAL =	2.618.104,06

### Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

### Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

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     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$	1.192.484,50
	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\$	1.192.484,50

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## 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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.977,57			357.288,459884		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.281.461,82			357.288,459884		357.288,459884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.977,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.515,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.515,75
SALDO ATUAL =	2.281.461,82

## Valor da Cota

29/01/2021	6,484893380
26/02/2021	6,385489804

## Rentabilidade

No mês	-1,5328
No ano	-2,3833
Últimos 12 meses	2,8924

## 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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.972.608,43			2.407.337,948520		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.934.381,88			2.407.337,948520		2.407.337,948520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.972.608,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.226,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.226,55
SALDO ATUAL =	6.934.381,88

## Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

## Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

## Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.255.616,54			836.728,074195		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.192.484,50			836.728,074195		836.728,074195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.616,54
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-63.132,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-63.132,04
SALDO ATUAL =	1.192.484,50

Valor da Cota

29/01/2021	1,500626764
26/02/2021	1,425175674

Rentabilidade

No mês	-5,0279
No ano	-10,3334
Últimos 12 meses	5,9087

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

55 490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.245.784,17			13.419.734,806934		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.113.537,82			13.419.734,806934		13.419.734,806934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.245.784,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.246,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.246,35
SALDO ATUAL =	14.113.537,82

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 6.934.381,88

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 6.934.381,88

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031550536258009  
03/03/2021 15:55:18

Cliente

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

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.316.977,57			357.288,459884		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.281.461,82			357.288,459884		357.288,459884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.316.977,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.515,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.515,75
SALDO ATUAL =	2.281.461,82

Valor da Cota

29/01/2021	6,484893380
26/02/2021	6,385489804

Rentabilidade

No mês	-1,5328
No ano	-2,3833
Últimos 12 meses	2,8924

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.972.608,43			2.407.337,948520		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.934.381,88			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.972.608,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-38.226,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-38.226,55
SALDO ATUAL =	6.934.381,88

Valor da Cota

29/01/2021	2,896397837
26/02/2021	2,880518660

Rentabilidade

No mês	-0,5482
No ano	-0,3722
Últimos 12 meses	6,4332

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.255.616,54			836.728,074195		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.192.484,50			836.728,074195		836.728,074195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.616,54
APLICAÇÕES (+)	0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 84.960,05

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\$ 84.960,05

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

**26 FEV 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

**26 FEV 2021**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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

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

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

**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.

48678

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.513,45227	84.915,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.960,05
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.960,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.960,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44,52 *

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		33,7844240	2.513,45227		2.513,45227	84.915,53
26/02/21	SALDO FINAL		33,8021340	2.513,45227		2.513,45227	84.960,05
	TOTAL LIQ. P/RESG *						84.960,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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:	84.960,05
Valor Rendimento:	385,22	Base Trib. I.R.:	385,22	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	84.960,05		

Emissão em 02/03/2021

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      Fevereiro      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 26/02/2021 )

R\$ 355.262,38

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\$ 355.262,38

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 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	346.476,53
APLICACOES	151,19118	483.627,97
RESGATES	148,60224	475.417,35
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.038,69
SALDO BRUTO ATUAL	111,03449	355.262,38
TOTAL LIVRE DE IOF	111,03449	355.262,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		355.262,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		233,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		575,23

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
9/01/21	SALDO ANTERIOR		3.194,8355200	108,44555		108,44555	346.476,53
22/02/21	APLICACAO		3.198,7843470	151,19118	483.627,97	259,63673	
4/02/21	RESGATE		3.199,2610600	148,60224	475.417,35	111,03449	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				233,70		
	VALOR LIQUIDO				475.417,35		
26/02/21	SALDO FINAL		3.199,5678840	111,03449		111,03449	355.262,38
	TOTAL LIQ P/RESG *						355.262,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
24/02/21	RESGATE	24/12/2020	Rend. Base Calc. IR		
			3.199,2610600	108,44555	346.945,82
			1.019,55	0,00	0,00
		22/02/2021	3.199,2610600	40,15669	128.471,73
			19,14	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	3.198,7843470	Qtde de Cotas :	111,03449
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota última Tributação :	3.198,7843470	Saldo Bruto :	355.262,38
Valor Rendimento :	86,99	Base Trib. I.R. :	86,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	355.262,38		

Emissão em 02/03/2021

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Eglydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Eglydio 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 10.947.122,95

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 10.947.122,95

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 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

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 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	10.538.668,07
APLICACOES	13.552,51724	476.076,62
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	313.737,58006	10.947.122,95
TOTAL LIVRE DE IOF	313.737,58006	10.947.122,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.947.122,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		67.621,74- *

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		35,1072370	300.185,06282		300.185,06282	10.538.668,07
1/02/21	APLICACAO		35,1282800	13.552,51724	476.076,62	313.737,58006	
26/02/21	SALDO FINAL		34,8926100	313.737,58006		313.737,58006	10.947.122,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						10.947.122,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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:	228.800,07
Valor Rendimento:	2.871,87	Base Trib. I.R.:	2.871,87	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	228.800,07		
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:	415.372,15
Valor Rendimento:	5.213,71	Base Trib. I.R.:	5.213,71	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	415.372,15		
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:	455.399,90
Valor Rendimento:	5.716,13	Base Trib. I.R.:	5.716,13	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	455.399,90		
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:	48.848,77
Valor Rendimento:	613,14	Base Trib. I.R.:	613,14	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	48.848,77		
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:	449.676,48
Valor Rendimento:	5.644,30	Base Trib. I.R.:	5.644,30	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	449.676,48		
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:	1.094.643,77
Valor Rendimento:	13.739,87	Base Trib. I.R.:	13.739,87	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.094.643,77		

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$	149.416,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	149.416,98

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	26 FEV 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI C.R.: 121870/0-5 Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	26 FEV 2021		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017



48682

### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 03/03/2021

INFINITY LOTUS FIRF CNPJ: 09.319.052/0001-08

INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIÁIA CNPJ: 03.716.646/0001-68

Período: 01/02/2021 à 26/02/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Ord. de Cotas Bloq.	Ord. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	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
26/02/2021	Saldo Final	149.416,98	0,00	0,00	0,00	149.416,98	3,58537579	41.674,00820129	0,00000000	41.674,00820129	41.674,00820129

Cota em 29/01/2021	3,54702543	Cota em 26/02/2021	3,58537579
PL em 29/01/2021	92.201.227,14	PL em 26/02/2021	93.198.104,68

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020
INFINITY LOTUS FIRF	1,08	4,83	8,63	14,84	6,23	7,59
						Acum.
						258,54

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 278.370,36

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\$ 278.370,36

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

48685

**Extrato de Investimentos** Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	289.763,75	278.370,36	100,00 %
<b>Total</b>		<b>289.763,75</b>	<b>278.370,36</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 29/01/2021 a 26/02/2021**

**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
29/01/2021	Saldo Inicial	3,90379201	74.226,22534218	289.763,75	0,00	0,00	289.763,75
26/02/2021	Saldo Final	3,75029657	74.226,22534218	278.370,36	0,00	0,00	278.370,36
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(11.393,39)</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>74,226,22534218</b>				<b>278.370,36</b>

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(3,93 %)	(1,94 %)	(5,79 %)	57,04 %

**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 Liq. Médio Mensal: 44.805.269,02

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA  
RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010  
Telefone: (11) 3113-0060  
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/03/2021

(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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 21.317.578,87

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 21.317.578,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5075-	0,4824-	4,6417	1,514750	1,507062

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.426.326,60C	14.145.124,010710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.747,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.317.578,87C	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
------	-----------	-----------	---------------

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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 678.492,55

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL 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\$ 678.492,55

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe de Contabilidade do IPREVI  
Matr.: 1018 - 26/02/2021

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IFCA 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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5258-	0,3929-	6,4772	2,400370	2,387748

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	682.079,16C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.586,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	678.492,55C	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 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 4.105,07

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

1.381,72

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.723,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

**30**  
horasNome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA  
Agência: 0848 Conta: 32710-2

Saldo resumido

03/03/2021 às 15:24:14h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	49893 3.823,35

## Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR			1.581,97
23/02	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22	
23/02	S A L D O			82.600,19
24/02	SISPAG SALARIOS	848	13.184,62-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	17.613,70-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	29.166,56-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	322.448,77-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	42.585,22-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	97.837,02-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
24/02	SISPAG SALARIOS	848	1.462,72-	
24/02	SISPAG INST S P M ITATI	848	475.417,33	
24/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	50.723,77	
24/02	S A L D O			81.079,05
25/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.153,29-	
25/02	SISPAG TRIBUTOS	848	698,36-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	848	22.944,49-	
25/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	40.813,17-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	7.638,28-	
25/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.219,00-	
25/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	492,61	
28/02	S A L D O			4.105,07

**AVISO!**

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 6.390.396,38

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\$ 6.390.396,38

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

49896

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/03/2021

Mês: FEV/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(%)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		3,63957579	1.841.438,45404010			6.702.054,81		
26/02/2021	SALDO FINAL		3,47032852	1.841.438,45404010			6.390.396,38		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.390.396,38				6.390.396,38

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.702.054,81	1.841.438,45404010
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -311.658,43	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.390.396,38	1.841.438,45404010
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,47032852	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,6502	-10,4951	-1,0180

\* 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 5.534.539,08

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\$ 5.534.539,08

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

**26 FEV 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

**26 FEV 2021**

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



49904

### EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 03/03/2021

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF		CNPJ: 15.188.380/0001-07
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIÁIA		CNPJ: 03.716.646/0001-68
Período: 01/02/2021 à 26/02/2021		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	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
26/02/2021	Saldo Final	5.534.539,08	0,00	0,00	0,00	5.534.539,08	1,92566294	2.874.095,44031643	0,00000000	2.874.095,44031643	2.874.095,44031643

Cota em 29/01/2021	1,89257788	Cota em 26/02/2021	1,92566294
PL em 29/01/2021	104.990.717,68	PL em 26/02/2021	106.826.110,74

RENTABILIDADES (em %)										
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.					
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	1,75	1,83	4,43	8,45	15,39	2019	8,66	2020	6,36	96,70



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 1.787.670,23

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\$ 1.787.670,23

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe de Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/8-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PATIAIA, RJ	49905	Código 2810	Operação 5993	Emissão 03/03/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5075-	0,4824-	4,6417	1,514750	1,507062

**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 PATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.796.789,70C	1.186.195,538072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.119,47D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.787.670,23C	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	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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 684.873,40

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\$ 684.873,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/8-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

50738

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6197-	No Ano(%) 0,5370-	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9216	Cota em: 29/01/2021 3,231522	Cota em: 26/02/2021 3,211495
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.572,56C	141.287,157461
Aplicações	232.710,71C	71.969,720914
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.409,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684.873,40C ✓	213.256,878376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	232.710,71C *	71.969,720914

**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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 702.326,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 702.326,43

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 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

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tessoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

**Extrato Mensal**
**Período: 29/01/2021 a 26/02/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	725.867,88	702.326,43	7,54%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	4.014.169,37	3.987.246,68	42,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.705.486,42	4.624.359,79	49,65%
Total		9.445.523,67	9.313.932,90	100,00%

**Administrador**
**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B**
**Movimentação**

52473

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	5,08981020	924.491,53050040	4.705.486,42	0,00	0,00	4.705.486,42
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	5,00205750	924.491,53050040	4.624.359,79	0,00	0,00	4.624.359,79
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(81.126,63)</b>			

**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	5,00205750	873.938,82257890	4.371.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.492,24
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,00205750	50.552,70792150	252.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	252.867,55

**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
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	968,75523080	749,27892320	725.867,88	0,00	0,00	725.867,88
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	937,33643070	749,27892320	702.326,43	0,00	0,00	702.326,43
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(23.541,45)</b>			

**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	937,33643070	491,71724170	460.904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	460.904,48
36605431	22/06/2020	200.000,00	937,33643070	257,56168150	241.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	241.421,95

**Mensagem**
**Administrador**
**C.N.P.J**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021 10:29:31

(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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 316,94

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

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 316,94

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI


Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

  
 Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

04/03/2021 às 10:28:19h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	52445 6.519,35

Extrato de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR			165,20
09/02	SISPAG FORNECEDORES	848	753,60 -	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	10.805,37 -	
09/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	9.465,47 -	
09/02	INT EST RESG INSTDI	4175	25.000,00 -	
09/02	INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,02 -	
09/02	INT RESGATE INSTDI	4175	25.000,00 -	
09/02	S A L D O			4.140,78
10/02	DA AMPLA 00072828668	848	1.620,72 -	
10/02	S A L D O			2.520,06
11/02	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03 -	
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.196,32 -	
11/02	DA OI FIXO 012008902095	848	335,11 -	
11/02	S A L D O			755,60
18/02	SISPAG FORNECEDORES	848	4.637,02 -	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	848	3.375,90 -	
18/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	139,90 -	
18/02	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00 -	
18/02	INT EST RESG INSTDI	4175	3.000,00 -	
18/02	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02 -	
18/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,02 -	
18/02	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00 -	
18/02	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00 -	
18/02	S A L D O			602,82
24/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	50.723,77 -	
24/02	SISPAG TRIBUTOS	848	4.494,88 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12 -	



24/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848	132,76-	
24/02		INT EST RESG INSTDI	4175	6.000,00-	✕
24/02		INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,02	•
24/02		INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00	✕
24/02		INT RESGATE INSTDI	4175	55.469,87	•
24/02		TED 104.2810IPREVI I P S		1.611.060,56	•
24/02		S A L D O			1.616.616,71
25/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848	5.239,21-	•
25/02		INT APLICACAO INSTDI	4175	1.611.060,56-	•
28/02		S A L D O			316,94

- 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](http://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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 1.722.995,10

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTALA SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.722.995,10

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121070/O-5 - Matr.: 1019

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



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

ITAÚ 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.

52446

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	64,49638	206.061,77
APLICACOES	503,54703	1.611.060,56
RESGATES	29,53472	94.469,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		407,56
SALDO BRUTO ATUAL	538,50869	1.722.995,10
TOTAL LIVRE DE IOF	538,50869	1.722.995,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.722.995,10
IR VIRTUAL NO PERÍODO		81,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		342,72

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
01/01/21	SALDO ANTERIOR		3.194,9355200	64,49638		64,49638	206.061,77
03/02/21	RESGATE		3.197,0941540	7,81961	25.000,02	56,67677	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				19,21		
	VALOR LIQUIDO				25.000,02		
02/21	RESGATE		3.198,3190530	1,56333	5.000,02	55,11344	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,22		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
18/02/21	RESGATE		3.198,3190530	0,93800	3.000,02	54,17544	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,53		
	VALOR LIQUIDO				3.000,02		
02/21	RESGATE		3.199,2610600	17,33834	55.469,87	36,83710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				50,12		
	VALOR LIQUIDO				55.469,87		
24/02/21	RESGATE		3.199,2610600	1,87544	6.000,02	34,96166	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,42		
	VALOR LIQUIDO				6.000,02		
02/21	APLICACAO		3.199,4242000	503,54703	1.611.060,56	538,50869	
26/02/21	SALDO FINAL		3.199,5678840	538,50869		538,50869	1.722.995,10
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.722.995,10

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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
03/02/21	RESGATE	18/03/2020	3.197,0941540	7,81961	25.000,02
			96,07	0,00	0,00
18/02/21	RESGATE	18/03/2020	3.198,3190530	1,56333	5.000,02
			21,12	0,00	0,00
18/02/21	RESGATE	18/03/2020	3.198,3190530	0,93800	3.000,02
			12,67	0,00	0,00
24/02/21	RESGATE	18/03/2020	3.199,2610600	17,33834	55.469,87
			250,60	0,00	0,00
24/02/21	RESGATE	18/03/2020	3.199,2610600	1,87544	6.000,02
			27,10	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	34,96166
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota Última Tributação	3.184,8072890	Saldo Bruto	111.862,20
Valor Rendimento	516,05	Base Trib. I.R.	516,05	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	111.862,20		

Data da Aplicação	25/02/2021	Cota Aplicação	3.199,4242000	Qtde. de Cotas	503,54703
Data Última Tributação	25/02/2021	Cota Última Tributação	3.199,4242000	Saldo Bruto	1.611.132,90
Valor Rendimento	72,35	Base Trib. I.R.	72,35	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.611.132,90		

Emissão em 02/03/2021

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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 4.190.201,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.190.201,43

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 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

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

**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.

52447

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	187.355,29872	4.170.462,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	187.355,29872	4.190.201,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.190.201,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.739,38 *

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 26.02.2021 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\$
29/01/21	SALDO ANTERIOR		22,2596430	187.355,29872		187.355,29872	4.170.462,05
30/02/21	SALDO FINAL		22,3650010	187.355,29872		187.355,29872	4.190.201,43
	TOTAL LIQ. P/RESG*						4.190.201,43

Total calculado com base no valor da cota de 26.02.2021 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	1.020.729,06
Valor Rendimento	166.141,64	Base Trib. I.R.	166.141,64	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.020.729,06		
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	2.486.545,58
Valor Rendimento	404.729,10	Base Trib. I.R.	404.729,10	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	2.486.545,58		
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	682.926,79
Valor Rendimento	111.158,36	Base Trib. I.R.	111.158,36	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	682.926,79		

Emissão em 02/03/2021

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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 5.640.131,98

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.640.131,98

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 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

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



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

### Extrato Mensal

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.778.851,40	5.640.131,98	100,00%
Total		5.778.851,40	5.640.131,98	100,00%

### Movimentação no período de 29/01/2021 a 26/02/2021

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

52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	13,70120360	421.776,91613450	5.778.851,40	0,00	0,00	5.778.851,40
26/02/2021	Saldo Final	13,37231070	421.776,91613450	5.640.131,98	0,00	0,00	5.640.131,98
	Rendimento Bruto			(138.719,42)			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(2,40%)	(2,64%)	(4,98%)	(4,06%)
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

### 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: 01/03/2021

(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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 3.834.095,71

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.834.095,71

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 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	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5719-	0,6597-	3,7001	3,463848	3,444039

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.856.148,18C	1.113.255,599652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.052,47D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.834.095,71C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 cadastro ou atualize

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 4.161.974,11

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTALA  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.161.974,11

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matr.: 1028 - Matr.: 1015

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

26 FEV 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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
1,1347-	1,7074-	3,5192	7,904757	7,815062

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.209.742,27C	532.558,026249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.768,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.161.974,11C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 4.624.359,79

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 4.624.359,79

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe de Contabilidade do IPREVI  
C.R.C. 121678/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 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)

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	725.867,88	702.326,43	7,54%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	4.014.169,37	3.987.246,68	42,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.705.486,42	4.624.359,79	49,65%
Total		9.445.523,67	9.313.932,90	100,00%

### Administrador

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

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

#### Movimentação

52473

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	5,08981020	924.491,53050040	4.705.486,42	0,00	0,00	4.705.486,42
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	5,00205750	924.491,53050040	4.624.359,79	0,00	0,00	4.624.359,79
Rendimento Bruto					(81.126,63)			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	5,00205750	873.938,82257890	4.371.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.492,24
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,00205750	50.552,70792150	252.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	252.867,55

#### Mensagem

### Administrador

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

52433

### BRADESCO F.I.A SELECTION

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	968,75523080	749,27892320	725.867,88	0,00	0,00	725.867,88
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	937,33643070	749,27892320	702.326,43	0,00	0,00	702.326,43
Rendimento Bruto					(23.541,45)			

#### 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	937,33643070	491,71724170	460.904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	460.904,48
36605431	22/06/2020	200.000,00	937,33643070	257,56168150	241.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	241.421,95

#### Mensagem

### Administrador

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/03/2021 10:29:31 C.N.P.J

(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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 1.086.622,63

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 1.086.622,63

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
R.G.: 12.187.078-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PATIAIA, RJ	52500	Código 2810	Operação 5184	Emissão 03/03/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5405-	No Ano(%) 2,3996-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8109	Cota em: 29/01/2021 3,661818	Cota em: 26/02/2021 3,605406
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.103.624,48C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.001,85D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.086.622,63C	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	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 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 3.314.863,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.314.863,09

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe de Contabilidade do IPREVI  
 C.T.: 121.670/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 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: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.727.609,91	4.618.968,02	58,22%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.402.197,26	3.314.863,09	41,78%
<b>Total</b>		<b>8.129.807,17</b>	<b>7.933.831,11</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 29/01/2021 a 26/02/2021**

**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

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	1,75990740	2.686.283,33131370	4.727.609,91	0,00	0,00	4.727.609,91
26/02/2021	Saldo Final	1,71946420	2.686.283,33131370	4.618.968,02	0,00	0,00	4.618.968,02
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(108.641,89)</b>			

Mensagem

525M

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	3,66208980	929.031,63183690	3.402.197,26	0,00	0,00	3.402.197,26
26/02/2021	Saldo Final	3,56808420	929.031,63183690	3.314.863,09	0,00	0,00	3.314.863,09
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(87.334,17)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(2,30%)	(3,89%)	(6,10%)	(4,45%)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(2,57%)	(3,95%)	(6,41%)	(8,76%)
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

**Central de Atendimento**

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

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 01/03/2021

(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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 2.007.373,57

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.007.373,57

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

55460

Código  
1031562  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/03/2021

Mês: FEV/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Gotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		2,41414011	854.060,48477200			2.061.821,67		
26/02/2021	SALDO FINAL		2,35038806	854.060,48477200			2.007.373,57		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.007.373,57				2.007.373,57

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.061.821,67	854.060,48477200
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -54.448,10	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.007.373,57	854.060,48477200
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,35038806	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,5408	-4,7471	-0,0841

\* 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 Fevereiro 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 26/02/2021 )

R\$ 1.484.550,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.484.550,13

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

5546A

08/03/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.03 PAGINA: 0001  
 14:03 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/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 Início do Fundo: 18/12/2009  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....: 481.093.764,77

DATA	HIST. LANÇAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.507.610,52	390.075,9033222	3,8649158
28/02/2021	SALDO ATUAL	1.484.550,13	390.075,9033222	3,8057981

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/21		1.507.610,52
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (-)		23.060,39
Saldo Bruto em 28/02/21 (=)		1.484.550,13

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.484.550,13
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.484.550,13

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2021	-1,53%	0,13%
EM 2021	-2,37%	0,28%
ULTIMOS 12 MESES	2,04%	2,38%
ULTIMOS 24 MESES	20,31%	8,09%
ULTIMOS 36 MESES	37,08%	15,02%

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     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$ 4.618.968,02
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 Matr.: 1028 - 05 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

**Extrato Mensal**

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/01/2021	Saldo em 26/02/2021	Participação 26/02/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.727.609,91	4.618.968,02	58,22%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.402.197,26	3.314.863,09	41,78%
Total		8.129.807,17	7.933.831,11	100,00%

**Movimentação no período de 29/01/2021 a 26/02/2021**

**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	1,75990740	2.686.283,33131370	4.727.609,91	0,00	0,00	4.727.609,91
26/02/2021	Saldo Final	1,71946420	2.686.283,33131370	4.618.968,02	0,00	0,00	4.618.968,02
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(108.641,89)</b>			

Mensagem

5825M

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	3,66208980	929.031,63183690	3.402.197,26	0,00	0,00	3.402.197,26
26/02/2021	Saldo Final	3,56808420	929.031,63183690	3.314.863,09	0,00	0,00	3.314.863,09
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(87.334,17)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(2,30%)	(3,89%)	(6,10%)	(4,45%)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(2,57%)	(3,95%)	(6,41%)	(8,76%)
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

**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: 01/03/2021

(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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 230.401,39

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 230.401,39

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 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 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,5719-	0,6597-	3,7001	3,463848	3,444039

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.726,58C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.325,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.401,39C	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 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 2.122.161,42

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não  
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 2.122.161,42

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

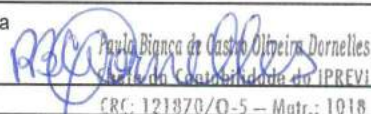
Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1918

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

55472

08/03/2021 14:03 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.03 PAGINA: 0002  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - FEVEREIRO/2021 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 407.660.696,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.248.407,67	852.998,4389592	2,6358872
28/02/2021	SALDO ATUAL	2.122.161,42	852.998,4389592	2,4878843

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/21	2.248.407,67
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	126.246,25
Saldo Bruto em 28/02/21 (-)	2.122.161,42

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.122.161,42
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (-)	2.122.161,42

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2021	-5,61%	-4,37%
EM 2021	-8,45%	-7,55%
ULTIMOS 12 MESES	2,86%	4,08%
ULTIMOS 24 MESES	19,62%	12,74%
ULTIMOS 36 MESES	36,74%	25,54%

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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 14.113.537,82

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\$ 14.113.537,82

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CPF: 213.102.5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-63.132,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-63.132,04
SALDO ATUAL =	1.192.484,50

Valor da Cota

29/01/2021	1,500626764
26/02/2021	1,425175674

Rentabilidade

No mês	-5,0279
No ano	-10,3334
Últimos 12 meses	5,9087

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.245.784,17			13.419.734,806934		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14.113.537,82			13.419.734,806934		13.419.734,806934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.245.784,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.246,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.246,35
SALDO ATUAL =	14.113.537,82

Valor da Cota

29/01/2021	1,061554820
26/02/2021	1,051700203

Rentabilidade

No mês	-0,9283
No ano	-1,3901
Últimos 12 meses	5,1700

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 Fevereiro 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 26/02/2021 )

R\$ 961.378,97

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  
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 961.378,97

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55491	Código 2810	Operação 6439	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,4120-	0,1790-	5,0040	1.006,621427	1.002,473919

**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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.356,46C	959,006465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.977,49D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	961.378,97C	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	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 Fevereiro 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 26/02/2021 )

R\$ 3.987.246,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.987.246,68

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
C.R.C.: 1218707/03 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 29/01/2021 a 26/02/2021

BANCO BRADESCO S.A

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

60.746.948/0001-12

### BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

55 493

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/01/2021	Saldo Inicial	29/01/2021	1,48603390	2.701.263,65323100	4.014.169,37	0,00	0,00	4.014.169,37
26/02/2021	Saldo Final	26/02/2021	1,47606720	2.701.263,65323100	3.987.246,68	0,00	0,00	3.987.246,68
					(26.922,69)			

#### 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	1,47606720	684.825,92170200	1.010.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.849,08
42108014	22/01/2021	3.000.000,00	1,47606720	2.016.437,73152900	2.976.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.397,60

#### 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	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(3,24%)	(2,48%)	(5,64%)	3,53%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	(0,67%)	(0,07%)	(0,74%)	4,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,72%)	(1,02%)	(2,73%)	2,65%
CDI	0,13%	0,15%	0,28%	2,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,37%)	(3,32%)	(7,55%)	5,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	(2,47%)	(6,70%)	9,42%
IPCA	0,25%	1,35%	1,60%	4,56%
PTAXV	0,99%	5,37%	6,42%	22,93%

### Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2021 10:29:32

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 <u>26/02/2021</u> )	R\$	1.250.889,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	<b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>	R\$	1.250.889,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	26 FEV 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe de Contabilidade do IPREVI Mês: Fevereiro - Matr: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	26 FEV 2021		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017



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

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC : 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

Período: 01/02/2021 a 26/02/2021

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal: 55495

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
29/01/2021	Saldo Anterior	1.297.383,80	0,00	0,00	1.297.383,80	1,68492170	769.996,49480450	769.996,49480450
26/02/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
26/02/2021	Saldo Disponível	1.250.889,03	0,00	0,00	1.250.889,03	1,62463860	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297.383,80	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	1.250.889,03	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.250.889,03	769.996,49480450

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 489.499,31

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 489.499,31

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

26 FEV 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 RC: 721604-3 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

26 FEV 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

55497

Código  
1031562  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/03/2021

Mês: FEV/2021

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR		1,18075678	419.742,99807817			495.614,39		
26/02/2021	SALDO FINAL		1,16618814	419.742,99807817			489.499,31		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
489.499,31				489.499,31

### Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	495.614,39	419.742,99807817
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-6.115,08	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	489.499,31	419.742,99807817
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,16618814	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,2338	-1,9936	-0,2577

\* 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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

R\$ 5.936.573,19

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
SUBTOTAL A  
SOMA DOS  
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.936.573,19

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

26 FEV 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

26 FEV 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: 31/01/2021 a: 28/02/2021

Data/Hora: 04/03/2021 16:52h

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
29/01/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,7098145	263.473,297598	5.983.429,70	0,00	0,00	0,00	5.983.429,70
26/02/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,5319729	263.473,297598	5.936.573,19	0,00	0,00	0,00	5.936.573,19

## Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-46.856,51
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:	5.936.573,19
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     Fevereiro     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 26/02/2021 )

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

26 FEV 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

55509

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 04/03/2021 às 16h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2021

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

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 Fevereiro 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 26/02/2021 )

R\$ 229.330,21

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 229.330,21

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121670/0-5 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

26 FEV 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PATÁLIA, RJ	55510	Código 2810	Operação 6439	Emissão 03/03/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,4120-	0,1790-	5,0040	1.006,621427	1.002,473919

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI   PREV S P M DE PATÁLIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.279,01C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	948,80D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.330,21C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

**RELATÓRIO DE DISPENSA E  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - FMS - 03/2021**

Fundo apontador	Objeto da Compra (resumido)	Fundamentação Legal de Inexigibilidade	Número do PA	Valor Total da Compra	Credor
FMS	Aquisição de aparelhos para atender ao município João Diniz Ribeiro, solicitada pela Secretária Municipal de Saúde de Itatiaia/RJ, por um período de 12 meses.	Art. 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93	8706/2021	R\$3.202,20	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA

**IPREVI**

**ERRATA**

onde lê-se “Extrato do Termo Aditivo 006/2021”, leia-se “Extrato do Termo Aditivo 005/2021

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

CONTRATADA: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ: 06.344.497/0001-41

OBJETO: O objetivo deste TERMO ADITIVO é a prorrogação do contrato de empresa para prestação de serviço de emissão e entrega de cartões eletrônicos (cartão magnético com chip), bem como, disponibilização dos créditos e respectivas recargas, de forma automática – on line, referente ao Vale-Alimentação, fornecido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Itatiaia aos servidores estatutários do Instituto.

PRAZO DA EXECUÇÃO: Pelo período de 16/03/2021 até 15/03/2022.

VALOR E DOTAÇÃO: – A contratante utilizará a dotação IPREVI 03.01.2.276 - 3.3.90.46.00.00.00.0109 para o exercício de 2021/2022, no valor global de R\$ 60.766,20 (sessenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), conforme termo aditivo nº 006/2021 e nota de empenho nº 098/2021.

EMBASAMENTO LEGAL: De acordo com o art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 12 de março de 2021.

**ALESSANDRA ARANTES MARQUES**

Diretora Presidente do IPREVI  
(Republicado por conter incorreções)

**PORTARIA 033 DE 15 DE MARÇO DE 2021**

A DIRETORA PRESIDENTE DO IPREVI - INSTITU-

TO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, ALESSANDRA ARANTES MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/21,

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Idade nos termos do art. 40, § 1º, III, “b” da CF/88 ao servidor ALDAIR CARDOSO DE ALMEIDA, matrícula 1004, Procurador, admitido através de concurso público e nomeado pela portaria nº 014 de 30.03.2006 com proventos proporcionais ao tempo de contribuição no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme demonstrativo:

**I – DEMONSTRATIVO DO SALÁRIO NO CARGO EFETIVO**

Salário Base..... R\$ 2.377,40 (Anexo II da Lei 193/97)  
A.T.S 10%.....R\$ 237,74 (Art. 167 da lei 193/97)  
TOTAL..... R\$ 2.615,14

**II- APURAÇÃO DOS PROVENTOS**

Valor médio Apurado (293661,28/141) = 2.082,70  
Valor Base para Cálculo do Benefício 2.082,70

**III – PROVENTOS PROPORCIONAIS:**

Proporcionalidade:  
(2082,70/12775) \* 5421 ..... 883,78  
Majoração (art. 201, § 2º da CF) ..... 216,22

Tempo de Contribuição: 5421 (14anos, 10 meses e 11 dias)  
Valor do Provento Apurado ..... R\$ 883,78  
Complemento Constitucional ..... R\$ 216,22  
Valor do Provento ..... R\$ 1.100,00

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

Itatiaia, 15 de março de 2021.

**ALESSANDRA ARANTES MARQUES**

DIRETORA PRESIDENTE

**BALANCETE DE FEVEREIRO**

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 1.671.704,79	Orçamentária	R\$ 650.260,05
Extra-Orçamentária	R\$ 74.263,21	Extra-Orçamentária	R\$ 2.301.434,52
<b>Total da Receita</b>	<b>R\$ 1.745.968,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>R\$ 2.951.694,57</b>
Transferências	R\$ 81.018,22	Transferências	R\$ -
Finanças Recebidas	R\$ 157.869.777,21	Finanças Concedidas	R\$ -
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 157.869.777,21	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 156.745.068,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 159.696.763,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 159.696.763,43</b>

Itatiaia, 26 de Fevereiro de 2021.

**ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO**

Diretora Presidente