



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



BALANCETE

OUTUBRO

2023



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



BALANÇO DE SETEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 25.739.978,65	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.342.675,08
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.970.034,69	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.356.083,58
TOTAL DA RECEITA	R\$ 66.710.013,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.698.758,66
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 7.944.144,09	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 65.467.381,05	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 49.678.757,75
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 229.519.213,03
TOTAL GERAL	R\$ 337.896.729,44	TOTAL GERAL	R\$ 337.896.729,44

DATA DE APROVAÇÃO: 23/11/2023

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
34701
Assinado de forma
digital por GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
Dados: 2023.11.16
16:27:59 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ: 131439/O-7
Matricula: 1042

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
Matricula 6832



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



BALANÇO DE OUTUBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 25.739.978,65	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.342.675,08
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.970.034,69	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.356.083,58
TOTAL DA RECEITA	R\$ 66.710.013,34	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.698.758,66
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 7.944.144,09	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 65.467.381,05	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 49.678.757,75
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 229.519.213,03
TOTAL GERAL	R\$ 337.896.729,44	TOTAL GERAL	R\$ 337.896.729,44

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
34701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.11.16 18:27:59-0300

Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ:131439/O-7
Matricula: 1042

DATA DE APROVAÇÃO:23/11/2023

ALESSANDRA ARANTES:02680216784
0216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
Dados: 2023.11.17 15:08:13-0300

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.11.23 09:49:14 -03'00'

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
Matricula 6832



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2023

Na Edição Extra nº 212 do Boletim Oficial do Município de Itatiaia, publicado em 28 de novembro de 2023, na página 20, na publicação “PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2023”,

Onde se lê:

“... objetivando a **Aquisição de Utensílios e Equipamentos** necessários para equipar e adequar os ambientes deste Legislativo Municipal...”

Leia-se:

“... objetivando a **Aquisição de Material Elétrico e de Acabamento**, para reforma e ampliação do Gabinete do Presidente e ajuste na parte elétrica do Plenário desta Câmara Municipal de Itatiaia...”

Itatiaia/RJ, 29 de novembro de 2023.
WALDELUCIA MOREIRA BRAZ
Setor de Licitações

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	25.739.978,65	Despesas Orçamentária (VII)	15.342.675,08
Ordinária	25.739.978,65	Ordinária	15.342.675,08
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.944.144,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.944.144,09	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	49.678.757,75
Interferências Financeiras (III)	65.467.381,05	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	14.526.658,67
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	214.747,02
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	30.529.445,35	Pagamentos Extraorçamentários (X)	43.356.083,58
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	40.970.034,69	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.495.025,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.537.174,17	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	483,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.923.706,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.495.025,27	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	229.519.213,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.696.800,38
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	57.109.381,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	713.031,22
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	337.896.729,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	337.896.729,44		

ITATIAIA, 16/11/2023

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:02
680216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.11.30 14:04:12 -03'00'

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:1059
5834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.11.30 13:57:41 -03'00'

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.11.30 14:01:33 -03'00'

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	15.000,00	720,68	9.479,39
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	259.542,99	2.179.435,31
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	7.606,70	74.149,19
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	188.230,32	1.694.965,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	0,00	44.624,05
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	325.199,50	2.982.679,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	0,00	3.201,93
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jur		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.000.000,00	-811.339,89	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	-811.339,89	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	-811.339,89	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.1.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			38.000.000,00	1.910.079,51	25.739.978,65
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		1.984,95	220,43	2.205,38
44956	SICREDI VANGUARDA		94.852,23	8.755,38	103.607,61
45516	Transferencia Recebida PMI		726.986,27	0,00	726.986,27
60823	IRRF		269.981,92	33.858,84	303.840,76
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		30.026,49	4.320,35	34.346,84
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		48.800,81	5.134,72	53.935,53
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		502.058,75	52.332,61	554.391,36
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		916,07	94,50	1.010,57
60830	ISS/QN		1.496,40	381,18	1.877,58
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		18.410,42	1.868,08	20.278,50
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		340.130,42	35.641,37	375.771,79
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		425,77	39,59	465,36
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		6.923.706,25	1.554.512,24	8.478.218,49
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		27.973,03	5.898,98	33.872,01
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		8.551,53	870,45	9.421,98
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		195.634,38	97.817,19	293.451,57
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.801.745,91	1.801.745,91	45.931.033,66
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			82.129.287,75	3.711.825,42	71.671.012,31

ITATIAIA, 30/11/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784Assinado de forma digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.11.30 14:04:52
-03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm e Finan - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.11.30 14:00:49
-03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:1059583470
1Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.11.30 13:57:23
-03'00'

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

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	595.139,42	57.521,31	652.660,73
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						30.963,55	5.313,46	36.277,01
3.1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						10.122,30	0,00	10.122,30
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						554.053,57	52.207,85	606.261,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.879,53	542,17	5.421,70
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	35.233,56	59.110,58	94.344,14
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1800						6.285,67	59.110,58	65.396,25
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1800						28.947,89	0,00	28.947,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	105.147,41	11.660,51	116.807,92
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						50.060,40	5.551,53	55.611,93
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						55.087,01	6.108,98	61.195,99
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	25.430,04	5.616,64	31.046,68
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						4.912,44	487,24	5.399,68
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						20.517,60	5.129,40	25.647,00
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.198,00	0,00	1.198,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comur	1800						1.198,00	0,00	1.198,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.967,50	115,00	4.082,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.672,70	0,00	38.672,70
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						11.061,48	0,00	11.061,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						27.611,22	0,00	27.611,22
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	83.009,25	5.978,46	88.987,71
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.340,00	0,00	2.340,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						2.453,12	0,00	2.453,12
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						52.124,96	5.721,99	57.846,95
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						24.364,65	256,47	24.621,12
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						1.726,52	0,00	1.726,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	104.568,78	6.662,29	111.231,07
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1800						5.125,62	0,00	5.125,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						5.393,34	2.696,67	8.090,01
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						31.957,32	600,00	32.557,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1800						14.304,49	1.979,99	16.284,48
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						2.853,38	355,93	3.209,31
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						2.215,00	0,00	2.215,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						42.719,63	1.029,70	43.749,33
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1800	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	62.708,40	20.678,66	83.387,06
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						47.646,65	19.058,66	66.705,31
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						15.061,75	1.620,00	16.681,75
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.981,72	4.498,18	30.479,90
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	87.673,47	7.588,06	95.261,53
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	574,80	40,00	614,80
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.637,00	0,00	14.637,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1800						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	1800						14.637,00	0,00	14.637,00

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

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.732,05	265,60	14.997,65
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.122,00	0,00	35.122,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferênc	1800						6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						14.967,99	0,00	14.967,99
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						13.554,01	0,00	13.554,01
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	545.034,23	57.544,06	602.578,29
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200.000,00	5.854.979,48	684.989,34	6.539.968,82
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	379.510,58	40.273,13	419.783,71
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.609.187,01	185.169,89	1.794.356,90
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	21.046,05	114,00	21.160,05
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.888,30	478,56	4.366,86
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	9.656.171,28	1.148.846,44	10.805.017,72
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	9.656.171,28	1.148.846,44	10.805.017,72
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	9.656.171,28	1.148.846,44	10.805.017,72
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO:							34.937.352,06	0,00	34.937.352,06	
60830 ISS/QN							1.496,40	381,18	1.877,58	
44956 SICREDI VANGUARDA							94.852,23	8.755,38	103.607,61	
44955 I.N.S.S.							1.984,95	220,43	2.205,38	
60823 IRRF							269.981,92	33.858,84	303.840,76	
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							30.026,49	4.320,35	34.346,84	
60827 PENSOES ALIMENTÍCIAS							48.800,81	5.134,72	53.935,53	
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							451.943,19	102.448,17	554.391,36	
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							916,07	94,50	1.010,57	
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							18.410,42	1.868,08	20.278,50	
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							425,77	39,59	465,36	
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							340.130,42	35.641,37	375.771,79	
62896 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA							-4.931,59	0,00	-4.931,59	
62731 RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							27.973,03	5.898,98	33.872,01	
62732 RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSION							8.551,53	870,45	9.421,98	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							36.227.913,70	199.532,04	36.427.445,74	
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	45.884.084,98	1.348.378,48	47.232.463,46

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

Balancete da Despesa de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Outubro

Página: 3/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

ITATIAIA, 30/11/2023

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dir Adm e Finan - Matr. 6852
 Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7

ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 0216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.11.30 14:04:36 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
 DIAS:07786437789
 89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
 DIAS:07786437789
 Dados: 2023.11.30 14:01:15 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 SANTOS:10595834701
 834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 SANTOS:10595834701
 Dados: 2023.11.30 13:56:57 -03'00'



**PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Conselho Deliberativo do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1,1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 23 de novembro de 2023, para a 11ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários e Métricas – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação da Compensação Previdenciária 2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Outubro/2023, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Outubro/2023, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno – 3º Trimestre de 2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno – 4º Trimestre de 2022;
- Apresentação, análise e aprovação do Plano de Trabalho Atuarial;
- Apresentação, análise e aprovação do Parecer Atuarial – Duração do Passivo Atuarial de 2024;
- Apresentação da Portaria MPS Nº 3.289/2023;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

CONFORMIDADE

CONFORMIDADE COM RESSALVA

INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Alessandra Arantes Marques - Membro Titular	
Richard de Souza Queiroz - Membro Titular	
Mário Célio Maia Gouvêa - Membro Titular	
Gustavo de Almeida Alves - Membro Titular	
Maria José Leite - Membro Titular	
Lafayette Bezerra dos Santos - Membro Titular	
Valdirene Rocha - Membro Titular	



**PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Conselho Fiscal do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1,1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 23 de novembro de 2023, para a 11ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários e Métricas – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação da Compensação Previdenciária 2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Outubro/2023, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Outubro/2023, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: Outubro/2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno – 3º Trimestre de 2023;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno – 4º Trimestre de 2022;
- Apresentação, análise e aprovação do Plano de Trabalho Atuarial;
- Apresentação, análise e aprovação do Parecer Atuarial – Duração do Passivo Atuarial de 2024;
- Apresentação da Portaria MPS Nº 3.289/2023;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

CONFORMIDADE

CONFORMIDADE COM RESSALVA

INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Anderson Antônio Rocha da Silva - Membro Titular	
Andrea da Silva Lima - Membro Titular	
Dalva Pinheiro de Lima - Membro Titular	
Jesuel Ferreira de Sá - Membro Titular	
Rosemary Pereira Gonçalves - Membro Titular	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.461.805,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.461.805,28

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 14:59:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:49 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (62759)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.612.592,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.612.592,80

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 14:59:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:53 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.752.307,08	6.461.805,28	58,35%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.668.356,06	4.612.592,80	41,65%
Total		9.420.663,14	11.074.398,08	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

C.N.P.J

03.983.856/0001-12

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	3,87940300	1.740.553,14146380	6.752.307,08	0,00	0,00	6.752.307,08
31/10/2023	Saldo Final	3,71250100	1.740.553,14146380	6.461.805,28	0,00	0,00	6.461.805,28
	Rendimento Bruto			(290.501,80)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

C.N.P.J

03.983.856/0001-12

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	5,01258690	532.331,13125680	2.668.356,06	0,00	0,00	2.668.356,06
19/10/2023	Aplicação	4,70130610	457.319,72227880	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
31/10/2023	Saldo Final	4,66082840	989.650,85353560	4.612.592,80	0,00	0,00	4.612.592,80
	Rendimento Bruto			(205.763,26)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(4,30%)	(0,01%)	5,88%	(1,94%)
4UM SMALL CAPS FIA	(7,02%)	0,14%	15,53%	(1,75%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 14:59:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:35:53 -03:00



INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

E-mail: atendimento@4um.com.br

Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.891.847,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.891.847,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:54 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.213.087,97
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.213.087,97

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:54 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.121.949,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.121.949,19

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:55 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.081.419,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.081.419,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:55 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.002.557,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.002.557,08

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:56 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.542.083,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.542.083,36

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:56 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.995.506,56			274.972,090807		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.002.557,08			274.972,090807		274.972,090807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995.506,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.050,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.050,52
SALDO ATUAL =	2.002.557,08

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.139.185,87			812.392,724706		
18/10/2023	APLICAÇÃO	24.200,21			3.215,552661	7,525987768	815.608,277367
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.121.949,19			815.608,277367		815.608,277367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.139.185,87
APLICAÇÕES (+)	24.200,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-41.436,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-41.436,89
SALDO ATUAL =	6.121.949,19

Valor da Cota

29/09/2023	7,556918825
31/10/2023	7,505991986

Rentabilidade

No mês	-0,6739
No ano	9,8192
Últimos 12 meses	8,7036

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.088.305,17			581.406,695040		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.081.419,21			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:57 -03:00

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.885,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.885,96
SALDO ATUAL =	2.081.419,21

Valor da Cota

29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade

No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.419.351,65			4.169.166,992997		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.542.083,36			4.169.166,992997		4.169.166,992997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.419.351,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.731,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.731,71
SALDO ATUAL =	12.542.083,36

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.938.178,24			632.550,238024		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.891.847,84			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.938.178,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.330,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.330,40
SALDO ATUAL =	2.891.847,84

Valor da Cota

29/09/2023	4,644972151
31/10/2023	4,571728332

Rentabilidade

No mês	-1,5768
No ano	7,7234

Últimos 12 meses 9,1387

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.260.923,06			845.832,851221		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.213.087,97			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260.923,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-47.835,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-47.835,09
SALDO ATUAL =	1.213.087,97

Valor da Cota

29/09/2023	1,490747328
31/10/2023	1,434193490

Rentabilidade

No mês	-3,7936
No ano	-1,8486
Últimos 12 meses	-7,1508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.484.573,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.484.573,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:57 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071105955674017
07/11/2023 11:12:29

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.499.409,31			1.252.684,105939		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.484.573,00			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.499.409,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.836,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.836,31
SALDO ATUAL =	4.484.573,00

Valor da Cota

29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade

No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:58 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.275.007,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.275.007,86

FORNTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:35:58 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CPF : 03716646000168

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
29/09/2023	Saldo Anterior	1.332.402,09	0,00	0,00	1.332.402,09	1,73040020	769.996,49480450	769.996,49480450
31/10/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65586190	0,00000000	0,00000000
31/10/2023	Saldo Total	1.275.007,86	0,00	0,00	1.275.007,86	1,65586190	769.996,49480450	769.996,49480450
31/10/2023	Saldo Disponível	1.275.007,86	0,00	0,00	1.275.007,86	1,65586190	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78	1.332.402,09	1.275.007,86	100,00%	1,0747	(4,3076)	4,4365	(4,7525)
	1.332.402,09	1.275.007,86					

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.967.069,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.967.069,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:35:59 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Outubro - 2023
Movimentação de 01/10/2023 a 31/10/2023
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/11/2023

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec125,97983960		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	2.967.069,59	0,00	0,00	2.967.069,59
Total na Instituição				3.738.539,18	2.967.069,59	0,00	0,00	2.967.069,59

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA
CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/09/2023	SALDO ANTERIOR		129,44983960	23.551,93969990	3.048.794,82	0,00	0,00	0,00	3.048.794,82
31/10/2023	SALDO FINAL		125,97983960	23.551,93969990	2.967.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-81.725,23

Posição de Investimentos em 31/10/2023

Saldos com base na cota de 31/10/2023 - Cota : 125,97983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.967.069,59	0,00	0,00	2.967.069,59

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-2,68	20,26	18,21	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,00	11,02	13,47	1,00
Ibovespa - Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	-2,94

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:00 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.926.550,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.926.550,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:00 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.195.456,11	4.926.550,20	100,00%
Total		5.195.456,11	4.926.550,20	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	12,31801910	421.776,91613450	5.195.456,11	0,00	0,00	5.195.456,11
31/10/2023	Saldo Final	11,68046430	421.776,91613450	4.926.550,20	0,00	0,00	4.926.550,20
	Rendimento Bruto			(268.905,91)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,18%)	1,19%	(0,26%)	(9,03%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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: 01/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:01 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: SANTANDER

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.489.491,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.489.491,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:01 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	1.631.924,81	1.489.491,76	100,00%
Total		1.631.924,81	1.489.491,76	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

021359 - GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE

C.N.P.J

05.563.299/0001-06

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	0,61226750	2.665.378,78892860	1.631.924,81	0,00	0,00	1.631.924,81
31/10/2023	Saldo Final	0,55882930	2.665.378,78892860	1.489.491,76	0,00	0,00	1.489.491,76
	Rendimento Bruto			(142.433,05)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	(8,73%)	(6,13%)	3,19%	10,24%

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A
Rua Nirberto Haase, 100 - Edifício Santa Mônica Office - 1º andar
CEP: 88035-215 - Santa Mônica - Florianópolis - SC
Tel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010
E-mail: somma@sommainvestimentos.com.br
Site: www.sommainvestimentos.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:02 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.505.161,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.505.161,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:03 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 07/11/2023 - 08h57

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **BRAD FIC FIA INST IBRX ALPHA**CNPJ do fundo: **14.099.976/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **07/11/2023**Período de: **01/10/2023 até 31/10/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/09/2023										
27/04/2021	02/10/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1232998000	909.722,32	-90.277,68	0,00	0,00	909.722,32	0,00
28/04/2021	02/10/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1232998000	654.895,89	-74.458,37	0,00	0,00	654.895,89	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.564.618,21	-164.736,05	0,00	0,00	1.564.618,21	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2023										
27/04/2021	01/11/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0426123000	875.151,96	-124.848,04	0,00	0,00	875.151,96	-34.570,36
28/04/2021	01/11/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,0426123000	630.009,20	-99.345,06	0,00	0,00	630.009,20	-24.886,69
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.505.161,16	-224.193,10	0,00	0,00	1.505.161,16	-59.457,05

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.272.481,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.272.481,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:04 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 07/11/2023 - 09h28

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **07/11/2023**Período de: **01/10/2023 até 31/10/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/09/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,8423863000	3.326.026,89	472.643,23	0,00	0,00	3.326.026,89	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,8423863000	1.523.727,90	117.490,17	0,00	0,00	1.523.727,90	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,8423863000	518.045,15	49.809,11	0,00	0,00	518.045,15	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,8423863000	2.500,01	-20,56	0,00	0,00	2.500,01	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.370.299,97	639.921,97	0,00	0,00	5.370.299,95	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,7723980000	3.265.443,97	412.060,31	0,00	0,00	3.265.443,97	-60.582,92
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,7723980000	1.495.973,50	89.735,77	0,00	0,00	1.495.973,50	-27.754,40
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,7723980000	508.609,07	40.373,03	0,00	0,00	508.609,07	-9.436,08
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,7723980000	2.454,47	-66,10	0,00	0,00	2.454,47	-45,54
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.272.481,02	542.103,02	0,00	0,00	5.272.481,01	-97.818,94

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:04 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.643.069,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.643.069,59

FORNTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n°
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:05 -03:00

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA
CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68
Endereço: RUA PREFEITO ASSUNÇÃO, 175, CENTRO, ITATIAIA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, 27580000.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,43%	Rentabilidade Mês Anterior	1,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,33%	Rentabilidade Ano	3,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,90%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,03%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,635957	VL Cota Data Fim	R\$ 1,643069
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.635.957,74 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.643.069,59 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.111,85
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.643.069,59
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08758643.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08758643.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:05 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.799.546,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.799.546,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:06 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,2917-	8,4758	9,0399	2,976300	2,967617

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.819.441,06C	2.291.247,879328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.894,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.799.546,15C	2.291.247,879328
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.579.405,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.579.405,28

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:07 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3217-	8,4386	9,0568	4,018348	4,005421

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.587.729,99C	643.978,568209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.324,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.579.405,28C	643.978,568209
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:07 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.005.536,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.005.536,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:08 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3466	11,8802	12,7927	2,792553	2,802232

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	715.692,561377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.536,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.005.536,60C	715.692,561377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	2.000.000,00C	715.692,561377

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:08 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.738.741,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.738.741,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:09 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9911	11,2384	13,6352	1,885693	1,904382

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.652.981,79C	4.588.754,266491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.759,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.738.741,01C	4.588.754,266491
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:09 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		713.031,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		713.031,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:10 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 7860	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	CNPJ do Fundo 50.568.125/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/05/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,1137-	2,2998	0,0000	1,034519	1,022998

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	721.061,37C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.030,15D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713.031,22C	697.001,575890
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:10 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (62778)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.34.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		52.317,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		52.317,57

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:11 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6645-	No Ano(%) 9,9153	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7454	Cota em: 29/09/2023 4,274272	Cota em: 31/10/2023 4,245871
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.471,51C	5.491,346523
Aplicações	29.082,08C	6.830,642022
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,02D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.317,57C	12.321,988546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	24.200,21C	5.684,014739
18 / 10	APLICACAO	4.881,87C	1.146,627282

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:11 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.069.950,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.069.950,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:12 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 06/11/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,7717-	15,8135	16,7985	1,836532	1,803995

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 006.000020018	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.125.320,18C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.369,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.069.950,29C	1.701.751,006694
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:12 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.719.169,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.719.169,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:13 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,2917-	8,4758	9,0399	2,976300	2,967617

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 006.000000920	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.724.199,75C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.030,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719.169,59C	579.309,793873
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:13 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.736.243,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.736.243,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:14 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3217-	8,4386	9,0568	4,018348	4,005421

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 006.000000920	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.745.073,90C	683.134,935389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.830,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.736.243,01C	683.134,935389
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:14 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.286.609,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.286.609,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:15 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3466	11,8802	12,7927	2,792553	2,802232

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 006.000000920	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282.165,86C	459.137,517725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.443,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.286.609,84C	459.137,517725
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:15 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.642.433,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.642.433,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:16 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9911	11,2384	13,6352	1,885693	1,904382

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 006.000000920	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.626.315,53C	862.449,782873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.118,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.642.433,86C	862.449,782873
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:16 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.798.590,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.798.590,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:17 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,2566	10,6434	12,0015	1,848059	1,852802

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 006.000000920	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.788.866,87C	2.050.187,171742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.724,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.798.590,88C	2.050.187,171742
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:17 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.598.400,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.598.400,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:18 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/09/2023	31/10/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	91.92005674	89.54735666
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1838401.1348	1790947.1332
RENTABILIDADE (%):	-2.58 %	

*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

	29/09/2023	31/10/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	81.56	79.92
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1631200	1598400
RENTABILIDADE (%):	-2.01 %	

*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\$):	11600
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/10/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 141105142.74

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:19 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.008.248,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.008.248,99

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:19 -03:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071105955674014
07/11/2023 11:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.293.638.824	24.200,21 C	24.200,21 C
				02/10 15:08 31846918000180 CAMARA MUNI			
18/10/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	24.200,21 D	0,00 C
31/10/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	124.686,50 C	
				31/10 13:45 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
31/10/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	233.163,39 C	
				31/10 13:45 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
31/10/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	113.310,04 C	
				31/10 13:45 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
31/10/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	325.199,50 C	
				31/10 13:45 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
31/10/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	211.889,56 C	
				31/10 13:45 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.008.248,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:19 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:20 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		573.567,21
Débitos - Anexo I (B)		11,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		573.578,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:21 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 06/11/2023 - 08:45

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.115,56 C
04/10/2023	000001	CRED TED	17.482,08 C	67.597,64 C
09/10/2023	002810	DEB.AUTOR.	50.115,56 D	17.482,08 C
11/10/2023	000111	CRED TED	11.600,00 C	29.082,08 C
18/10/2023	437459	APLICACAO	24.200,21 D	4.881,87 C
18/10/2023	437740	APLICACAO	4.881,87 D	0,00 C
18/10/2023	437429	APLICACAO	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
18/10/2023	000341	CRED TED	2.000.000,00 C	0,00 C
26/10/2023	000341	CRED TED	52.332,61 C	52.332,61 C
31/10/2023	000001	CRED TED	19.108,32 C	71.440,93 C
31/10/2023	311631	CRED PIX	554.458,89 C	625.899,82 C
31/10/2023	002810	DEB.AUTOR.	52.332,61 D	573.567,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		36,50
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		36,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:22 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 06/11/2023 - 08:43

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:23 -03:00

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2023 até Outubro de 2023

Período: 1/8/2023 - 31/10/2023

01/11/2023

1
18:29

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC

AV DOS EXPEDICIONARIOS, 301
27580- 000 CENTRO - ITATIAIA - RJ

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90864 - 0			Saldo Anterior
					0,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/23	15/08	JUROS NTN-B 760199		92.786,24	92.786,25
	15/08	JUROS NTN-B 760199		142.841,98	235.628,23
16/08/23	16/08	TED BCO 341 AGE 0848 CTA 24171 7 - RETIRADA EM C/C	235.628,23		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:23 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:24 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 06/11/2023

Horário: 08:32:08

Extrato de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-128,64	
02/10	INT EST RESG INSTDI	4175	-128,64	
02/10	INT RESGATE INSTDI	4175	128,67	
02/10	INT RESGATE INSTDI	4175	128,64	
02/10	S A L D O			0,03
03/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	-2.150.000,03	
03/10	TED 237.2856.SOMMA T F R	9131	2.150.000,00	
03/10	S A L D O			0,00
04/10	INT EST RESG INSTDI	4175	-53.945,60	
04/10	INT RESGATE INSTDI	4175	53.945,63	
04/10	INT RESGATE INSTDI	4175	53.945,60	
04/10	S A L D O			53.945,63
05/10	SISPAG FORNECEDORES	848	-59.110,58	
05/10	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.164,95	
05/10	INT RESGATE INSTDI	4175	5.164,97	
05/10	INT RESGATE INSTDI	4175	5.164,95	
05/10	S A L D O			0,02
18/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-2.000.000,00	
18/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.150.000,00	
18/10	INT EST RESG INSTDI	4175	-6.150.000,00	
18/10	INT RESGATE INSTDI	4175	6.150.000,02	
18/10	INT RESGATE INSTDI	4175	6.150.000,00	
18/10	TED 001.0469.FME B - R P	9327	594,31	
18/10	S A L D O			594,35
20/10	TED 104.2207.CAMARA M D	9121	1.234,53	
20/10	S A L D O			1.828,88
25/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.237.292,77	
25/10	SISPAG TRIBUTOS	848	-114,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:24 -03:00

25/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-870.458,33	
25/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-366.834,44	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	870.458,34	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	366.834,46	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	366.834,44	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	870.458,33	
25/10		S A L D O			1.714,91
26/10		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.660,51	
26/10		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.769,43	
26/10		S A L D O			20.144,85
27/10		INT APLICACAO INSTDI	4175	-20.144,85	
27/10		S A L D O			0,00
31/10		INT APLICACAO INSTDI	4175	-253.991,46	
31/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	253.991,46	
31/10		S A L D O			0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		128,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		128,64

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:25 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 06/11/2023

Horário: 08:34:28

Extrato de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			827,77
02/10	SISPAG SALARIOS	848	-956,41	
02/10	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	128,64	
02/10	S A L D O			0,00
18/10	TED 748.0710.COOPERATIVA	9925	128,64	
18/10	S A L D O			128,64
24/10	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	97.817,19	
24/10	S A L D O			97.945,83
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-49.625,98	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-15.334,59	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-34.037,61	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-605.325,11	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-18.525,08	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-527,24	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-4.362,48	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-156.514,61	
25/10	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	58.228,01	
25/10	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	870.458,33	
25/10	S A L D O			137.248,76
26/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.769,43	
26/10	SISPAG TRIBUTOS	848	-220,43	
26/10	SISPAG FORNECEDORES	848	-53.625,03	
26/10	SISPAG FORNECEDORES	848	-428,27	
26/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-52.332,61	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.666,45	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-15.077,90	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:25 -03:00

26/10

SALDO

128,64

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,03

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:26 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 06/11/2023

Horário: 08:35:29

Extrato de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09		SALDO ANTERIOR			1.293,04
09/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-307,76	
09/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.887,24	
09/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
09/10		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	
09/10		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
09/10		S A L D O			14.098,06
10/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-190,59	
10/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.338,74	
10/10		DA AMPLA 000007282866	848	-1.979,99	
10/10		S A L D O			2.588,74
11/10		DA OI FIXO 012008902095	848	-355,93	
11/10		S A L D O			2.232,81
16/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-115,00	
16/10		S A L D O			2.117,81
17/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-541,74	
17/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
17/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-571,20	
17/10		PIX TRANSF ALESSAN17/10	9026	309,40	
17/10		S A L D O			544,86
18/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-190,59	
18/10		S A L D O			354,27
19/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.721,99	
19/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.252,66	
19/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-109,90	
19/10		INT RESGATE INSTDI	4175	11.000,00	
19/10		S A L D O			269,72
25/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-58.228,01	
25/10		SISPAG TRIBUTOS	848	-7.588,06	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:26 -03:00

25/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.861,99	
25/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-58.228,01	
25/10		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	366.834,44	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	58.228,02	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	58.228,01	
25/10		S A L D O			356.654,12
26/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-11.660,51	
26/10		INT APLICACAO INSTDI	4175	-336.654,12	
26/10		SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17	
26/10		S A L D O			7.797,32
27/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.538,82	
27/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
27/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.308,23	
27/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.338,74	
27/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.644,94	
27/10		INT RESGATE INSTDI	4175	5.644,97	
27/10		INT RESGATE INSTDI	4175	5.644,94	
27/10		S A L D O			0,03

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:27 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 06/11/2023

Horário: 08:36:21

Extrato de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/09	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10	TED 001.1607.INSTITUTO N	9773	730,78	
06/10	S A L D O			730,78
17/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	-730,78	
31/10	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:27 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: SANTANDER

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:33 -03:00


Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:28 -03:00



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

A - Saldo de Conta Corrente	R\$ 0,00
B - Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	R\$ 0,00
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 0,00
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R\$ 0,00
H - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)	R\$ 0,00

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:29 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 07/11/2023 09:38

Inst De Prev Dos Servidores Publicos Do Mun De Itatiaia
Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Conta XP: 807516
Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do Saldo

Projeções Futuras:	R\$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes:	R\$ 0,00
Termos à vencer:	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00
Garantias:	R\$ 0,00
Operações de hoje:	R\$ 0,00
Saldo total projetado:	R\$ 0,00

Liq	Mov	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----	-----	-----------	-------------	-------------

Extrato para simples conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710. Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-77-20202.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul

São Paulo | SP

CEP: 04551-010

www.xpi.com.brwww.xpi.com.br/atendimento

Atendimento ao cliente: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 880 3710 (demais regiões). Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.

Ouvidoria: 0800 722 3710

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:29 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (62783)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:30 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.605.311,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.605.311,73

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:30 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.027.602,63	8.605.311,73	100,00%
Total		9.027.602,63	8.605.311,73	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	3,92510380	2.299.965,32224610	9.027.602,63	0,00	0,00	9.027.602,63
31/10/2023	Saldo Final	3,74149630	2.299.965,32224610	8.605.311,73	0,00	0,00	8.605.311,73
	Rendimento Bruto			(422.290,90)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(4,68%)	(1,00%)	1,85%	(8,65%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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: 06/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:31 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.074.693,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.074.693,02

FORNTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:31 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023

Mês: OUT/2023

DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 34.658.753/0001-00

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.105.197,34	1,55795627	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.105.197,34	2.105.197,34	
31/10/2023	SALDO FINAL	2.074.693,02	1,53538147	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.074.693,02	2.074.693,02	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.074.693,02				2.074.693,02

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.105.197,34	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -30.504,32	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.074.693,02	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,53538147	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,4490	12,8754	15,1100

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.293.313,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.293.313,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:32 -03:00



IPREVI	PROCESSO 110123
PAGINA 02	VISTO φ

MEMORANDO/IPREVI/076/2023

Da: Responsável pelo Recursos Humanos e Frequência do IPREVI
Jonatha Luis Macario Vilarinho

Para: Diretora Presidente do IPREVI
Alessandra Arantes Marques

Data: 05 de abril de 2023

Assunto: Concessão de férias.

Prezada Diretora,

Venho por meio deste, solicitar a concessão de férias da servidora Andressa Gama do Prado, Matrícula 1015, tendo em vista que faz jus ao período de férias pleiteado através do Memorando Interno N° 078/2023.

Segue em anexo o relatório de período aquisitivo e cálculo com estimativa do valor de férias.

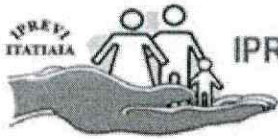
Atenciosamente,


Jonatha Luis Macario Vilarinho
Responsável pelo Recursos Humanos e
Frequência do IPREVI
Matrícula 1036

Autue-se.

Em, 05/04/2023


Alessandra Arantes Marques
Diretor Presidente do IPREVI
Matrícula 7724



IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	VISTO
03	110123

MEMORANDO INTERNO/IPREVI/078/2023

Da: Escriturária do IPREVI
Srta. Andressa Gama do Prado

Para: Responsável pelos Recursos Humanos e Frequência
Sr. Jonatha Macário Vilarinho

Data: 03 de abril de 2023

Assunto: Pedido de férias.

Solicito a concessão do benefício de gozo de férias no mês de maio de 2023, no período de 02/05/2023 a 31/05/2023.

Atenciosamente,

AG
Andressa Gama do Prado
Escriturária do IPREVI
Matrícula: 1015

Recebido: 03 / 04 / 23

J 1036
Nome / Matrícula
Jonatha Luis de Vilarinho
Responsável pelo Recursos
Humanos e Frequência
Matrícula: 1036

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
ESCRITURARIO (A)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CPF: 117.561.267-71

Mensal

Abril de 2023

- Mensalista

CÓDIGO 1015 NOME DO FUNCIONÁRIO
ANDRESSA GAMA DO PRADO

ORGANOGRAMA 01.00.0000 NÍVEL:
CLAS/REF: -

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	SALÁRIO BASE	30,00	1.302,00	
241	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	65,10	
565	1/3 DE FÉRIAS	455,70	455,70	
56	IPREVI	14,00		191,39

Líquido creditado na conta 36094-7 1ª via	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.822,80	TOTAL DE DESCONTOS	191,39
	VALOR LÍQUIDO		1.631,41	

SALÁRIO BASE	SAL CONTR PREV	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLC. IRRF	FAIXA
1.302,00	1.367,10	0,00	0,00	1.631,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	MISTO
04	110123

Prefeitura Municipal de Itatiaia
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA
Relação de Períodos Aquisitivos

Cód.	Data Inicial	Data Final	Dias de Abono Dir.	Dias de Abono Dir.	* Dias Adquiridos	Total de Faltas	* Dias Efetivos	Gozo Inicial	Gozo Final	Dias Gozo	Dias Abono	Folgas	Dias Férias Trab.	Saldo a Pagar	Saldo a Gozar	Pagos em Rescisão	Cancelamento				
Funcionário: 1015 ANDRESSA GAMA DO PRADO																					
1	24/08/2015	23/08/2016	30	30	30	--	30	01/10/2016	30/10/2016	30	--	--	--	--	--	--	--/ --/ ----				
2	24/08/2016	31/01/2017	30	30	30	--	30	--/ --/ ----	--/ --/ ----	--	--	--	--	--	--	--	31/01/2017				
3	01/02/2017	13/06/2022	30	--	--	--	0	--/ --/ ----	--/ --/ ----	--	--	--	--	--	--	--	13/06/2022				
4	14/06/2022	07/01/2023	30	30	30	--	30	02/05/2023	31/05/2023	30	--	--	--	--	--	--	--/ --/ ----				
5	08/01/2023	07/01/2024	30	7,5	7,5	--	7,5	--/ --/ ----	--/ --/ ----	--	--	--	--	30	30	--	--/ --/ ----				
Total de Férias Vencidas: 0										Total de Férias Proporcionais: 1								Saldo de dias a pagar: 30		Saldo de dias a gozar: 30	



* Dias adquiridos = Número de dias adquiridos até a data da emissão do relatório.

* Dias efetivos = Dias Adquiridos - faltas



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



IPREVI	PROCESSO <u>110/23</u>
PÁGINA <u>06</u>	VISTO <u>9</u>

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ / _____

Fls. _____

IPREVI
 Ao DP
 Itatiaia: 05/04/2023
 Assinatura do Funcionário
 Cristiane de Souza Ferreira
 Responsável pelo Setor de
 Protocolo
 Matrícula: 1040

Ao RH,
 Para as providências cabíveis.
 Em, 05/04/23

A.A. Marques
 Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente do IPREVI
 Matrícula: 7724

Co. Def.

Para Providências

Em 18/04/23

J. Vilarinho
 Jonatha Luis M. Vilarinho
 Responsável pelo Recursos
 Humanos e Frequência
 Matrícula: 1036

Ao Procurador:
 Encaminho, em anexo, Nota de Bloqueio, Declaração e Relatório de Impacto Orçamentário.
 Em 20/04/2023

Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
 Diretora de Administração e Finanças do IPREVI
 Matrícula: 6852

A CONTROLADORIA DO IPREVI
 SOBRE PROCESSO DIGITALIZADO Nº 110/23
 12013 DOBRO P.A. 110/23
20/04/23
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
 PROCURADOR AM 7800
 OAB/RJ 70.956

Ricardo Ribeiro dos Santos
 Procurador do IPREVI
 OAB/RJ: 90.956
 Matrícula: 7.800

AO(A) DP
 PROCESSO EM Conformidade.
 PARECER INSTRUÍDO NA(S) PÁGINA(S)
14 - 15
 Data: 24/04/2023

Cristiane de Souza Ferreira
 Controladora Interina do IPREVI
 Matrícula: 1040

A Contabilidade,
autorizo
empenhar.
em 24/04/23.

À D.P.,

ENCAMINHADO Nº 103/23
(NOTA DE EMPENHO) PARA
ASSINATURA E PROVI-
DÊNCIA.

24.04.2023

Gabriel
Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1042
CRC/RJ: 131439/0-7

Ào RH,
Para anexar
os relatórios
da folha
em 24.04/23

À DB
Seguem, anexos, os relatórios da folha
de pagamento para análise e assinatura.
Processamento: mensal / férias
Competência: abril / 23
Em 26 / 04 / 20 23.

[Assinatura]
Jonatha Luis M. Vilarinho
Responsável pelo Recursos
Humanos e Frequência
Matrícula: 1036

À DAF
Seguem relatórios analisados
e assinados. Para providências.
Em 26 / 04 / 20 23.

[Assinatura]
Flavia Gonçalves Cavalcante
Diretora de Benefícios do IPREVI
Matrícula: 6322

A Contabilidade.
Para emissão de nota de liquidação e
ordem de pagamento.
Em, 26 / 04 / 20 23

[Assinatura]
Isaltina Cássia de Silva Alvim Dias
Diretora de Administração
e Finanças do IPREVI
Matrícula: 6852

À CONTABILIDADE,
PARA ANÁLISE E
PROVIDÊNCIAS.
Em: 26 / 04 / 2023.

[Assinatura]
Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1042
CRC/RJ: 131439/0-7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Polegar Direito
0242



Andressa Gama do Prado
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 26.575.660-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/06/2011

NOME
ANDRESSA GAMA DO PRADO

FILIAÇÃO
ANDRÉ CORRÊA DO PRADO
ELIANA DA SILVA GAMA

NATURALIDADE RIO DE JANEIRO DATA DE NASCIMENTO 15/06/1993

DOC. ORIGEM
C.NASC LIV 29A FLS 167 TERM 3946
ITATIAIA RJ

CPF 117.561.267-71
001 2 Via

FERNANDO AVELAR B. VIEIRA
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
MAT. 14/01.230-7

0242

LEI Nº 7.118/DE 29/08/93

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE ITATIAIA 092288
Rua Prelado Assunção, nº 86 - B - Sobrelaje - Centro - Itatiaia - RJ - CEP: 27588-000 - Tel.: (24) 3352-3388 AAO14401

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000007448. Conf. por: Itatiaia, 20 de julho de 2011.

Serventia : 4,60
36% TJ+FLUNDOS : 1,65
Total : 6,25

EBEZ-60844 KIX Consulte em: www3.tirj.jus.br/sitepublico



IPREVI

PROCESSO

110/23

PÁGINA

VISTO

8

9

Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, sala 701,
 Santa Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
 CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.501

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TIPO DE FORNECIMENTO

B1 RESIDENCIAL - Residencial - TI114U11 -
 3600 - 2589963-FAE-176

Monofásico

ELIANA DA SILVA GAMA
 RUA JOAO PESSOA 162, 0, 162
 CENTRO, ITATIAIA, RJ
 CEP: 27580-000
 CPF: ***.242.58*-**- INSC. EST.: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

3936655

Nº DO CLIENTE

3936655

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

02/2023

24/02/2023

R\$ 158,30

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 019206306 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 16/02/2023
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 3323 0233 0500 7100 0158 6600 0019 2063 0620 3598 1427
 Protocolo de autorizacao: 0000000000000000 - as
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentacao: 16/02/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e dos anos anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/01 - 16/02

Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA

LEITURA ANTERIOR

LEITURA ATUAL

Nº DE DIAS

PRÓXIMA LEITURA

18/01/2023

16/02/2023

29

20/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	133	0,41867	55,71	3,37	55,71	18,00	10,02	0,31827
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	133	0,68429	91,01	5,51	91,01	18,00	16,38	0,51975
CIP - Ilum Pub Pref Munic			0,00000	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratorios			0,00000	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Lar Doce Lar 08006000560			0,00000	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000

SUBTOTAL FATURAMENTO:

146,72

SUBTOTAL OUTROS:

11,58

18 de abr de 2023 12:59

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Nota de Bloqueio

Nº de Bloqueio : 50/20

C.N.P.J.: 03.716.646/0001-68

Município: ITATIAIA

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA
 Unidade: 03.01 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA
 Funcional: 04.122.0045 - Administração Geral
 Projeto/Atividade: 0.024 - Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.1800 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Código reduzido: 000012



Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.

Histórico	Data Bloqueio	Edital	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	20/04/2023	110/2023	423.683,39	455,70	423.227,6

Pagamento de 1/3 de férias para a servidora Andressa Gama do Prado, que faz jus ao período de férias pleiteado no Processo nº 10/2023.

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Diretora de Administração
 e Finanças do IPREVI
 Matrícula: 6852



DECLARAÇÃO

Art. 16, inciso II da LC 101/00; Art. 4º, inciso I "g" da Deliberação 245 TCE/RJ.

Ref.: Processo nº 110/2023.



Objeto: Pagamento de 1/3 de férias para a servidora Andressa Gama do Prado, que faz jus ao período de férias pleiteado, conforme planilha abaixo:

MATR.	SERVIDOR	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE GOZO	ESTIMATIVA 1/3 DE FÉRIAS
1015	Andressa Gama do Prado	02/05/2023 a 31/05/2023	30	R\$ 455,70

Valor: R\$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos);

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira e está compatível com as seguintes Leis Municipais:

- Plano Plurianual – Lei nº 1.190 de 27 de dezembro de 2021;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº 1.349 de 13 de abril de 2022;
- Lei Orçamentária Anual nº 1.358 de 20 de dezembro de 2022;

Itatiaia/RJ, 20 de abril de 2023.


ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852



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



RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Art. 16, inciso I da LC 101/00; Art. 4º, inciso I "f" da deliberação 245 TCE/RJ

Ref.: Processo nº 110/2023.

IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	110/23
12	VISTO
	fer

Objeto: Pagamento de 1/3 de férias para a servidora **Andressa Gama do Prado**, que faz jus ao período de férias pleiteado, conforme planilha abaixo:

MATR.	SERVIDOR	PERÍODO DE GOZO	DIAS DE GOZO	ESTIMATIVA 1/3 DE FÉRIAS
1015	Andressa Gama do Prado	02/05/2023 a 31/05/2023	30	R\$ 455,70

Valor: R\$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos);

Para atender ao objeto da despesa, a dotação em tela encontra-se contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 1.358 de 20 de dezembro de 2022, sendo:

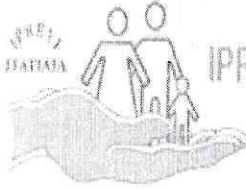
- Unidade Orçamentária: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia;
- Projeto / Atividade: 0.024 – Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos;
- Elemento de despesa: 3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens;
- Fonte de Recursos: 00 – Recurso Próprio;
- Previsão orçamentária inicial: R\$ 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil reais).

Compulsando os autos verifica-se cristalinamente que não houve a criação e nem expansão que acarrete aumento da despesa supramencionada, percebe-se um aperfeiçoamento da ação governamental não ocasionando a referida despesa nenhum impacto orçamentário-financeiro no exercício vigente e nos dois subsequentes.

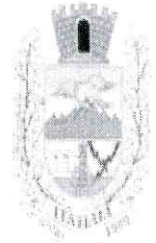
Itatiaia/RJ, 20 de abril de 2023.


ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Avenida dos Expedicionários, Nº301, Centro, Itatiaia/RJ.
CEP: 27580-000 – Telefone/Fax: (24) 3352-4043.
CNPJ: 03.716.646/0001-68
E-MAIL: iprevi@iprevi.rj.gov.br



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



PARECER JURÍDICO:

Andressa Gama do Prado – Matrícula 1015 (Período de gozo) De:
02/05/2023 a 31/05/2023 (Total: 30 dias).

Processo nº 110/2023
(Concessão de Férias)

IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	110/23
12	VISTO
	<i>[Assinatura]</i>

Ilustríssima Senhora Controladora Interna do IPREVI,

Cumprimentando-o, informo que a solicitação de concessão de férias do supracitado servidor, está em consonância com a Constituição Federal Vigente, em seu artigo 7º diz:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (EC no 20/98, EC no 28/2000, EC no 53/2006 e EC no 72/2013):

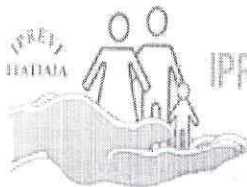
(...) XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Ademais a Lei Municipal nº 193 de 16/05/1997, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia/RJ preconiza o seguinte:

SEÇÃO XVI DAS FÉRIAS - Artigo 171 - O servidor gozará, por ano de exercício, 30 (trinta) dias de férias, de acordo com a escala organizada pelo Chefe da repartição onde estiver lotado.

O pedido de concessão de férias da servidora Andressa Gama do Prado – Matrícula 1015, formulado pelo setor de RH e Frequência está devidamente instruído com a devida retenção dos valores que serão pagos a título de terço constitucional, com os valores corretamente bloqueados para futuro empenho para pagamento das despesas (fls. 09) e estimativa de impacto

[Assinatura]



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



IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	VISTO
13.	<i>[Signature]</i>

orçamentário já previsto e bem delineado pela Diretora de Administração e Finanças Sra. Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias (fls. 10/11).

Note-se que o Plano Plurianual (Lei nº 1.190 de 27 de dezembro de 2021), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 1349 de 13 de abril de 2022) e Lei Orçamentária Anual nº 1358 de 20 de dezembro de 2022) foram rigorosamente analisados e observados seus preceitos legais nesta análise de concessão de férias.

Portanto, diante do exposto e documentado nestes autos, opino pelo **DEFERIMENTO** da concessão de férias da servidora relacionado a esse Processo Administrativo n.º 110/2023.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Itatiaia, 20 de abril de 2023.

Ricardo Ribeiro dos Santos

Procurador

Matrícula: 7.800

OAB/RJ N° 90.956



CONTROLE INTERNO

IPREVI

PROCESSO

110/2023

PÁGINA

14

VISTO

GOZO DE FÉRIAS	
110/2023	REQUERENTE: ANDRESSA GAMA DO PRADO
	ASSUNTO: GOZO DE FÉRIAS

PROCEDIMENTO EM CURSO
Trata-se de procedimento que visa à concessão de férias à Servidora do IPREVI, Sr ^a .ANDRESSA GAMA DO PRADO, matrícula 1015.

PROCESSO ADMINISTRATIVO					
ORDEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	N/A	PÁGINA (S)
001	Processo devidamente autuado?	X			002
002	Memorando Interno de solicitação?	X			003
003	Relação de Períodos Aquisitivos?	X			005
004	Resumo mensal da folha?	X			004
005	Nota de Bloqueio? Nº 50/2023.	X			009
006	Relatório de Estimativa do Impacto Orçamentário?	X			011
007	Declaração Orçamentária e Financeira?	X			010
008	Parecer da Procuradoria deferindo o pedido?	X			012
009	As páginas estão devidamente numeradas e instruídas?	X			-
010	Os documentos estão devidamente assinados?	X			-

PRIMEIRO PERÍODO AQUISITIVO
24/08/2016 - 31/01/2017

14/06/2022 - 07/01/2023

QUANTIDADE DE DIAS DE GOZO DE FÉRIAS
02/05/2023 A 31/05/2023 - 30 DIAS

Salário Base: R\$ 1302,00
Função Gratificada: NÃO TEM
Adicional por Tempo de Serviço: NÃO TEM
TOTAL DE VENCIMENTOS PARA BASE DE CÁLCULO = R\$ 1.631,41

1/3 DE FÉRIAS: R\$ 455,70
TOTAL A PAGAR: R\$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

IPREVI	PROCESSO 110/2023
PÁGINA 15	VISTO φ.

CONTROLE INTERNO



MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Considerando as atribuições a mim investidas pela **Lei Municipal nº 863/2017, 2.1.1;**
 Considerando o contido na **Portaria do IPREVI nº 056/2022** e a partir do exame do presente;
 Considerando a **Lei Municipal nº 193/1997, Arts. 171 e 178;**
 Consta-se que o Processo Administrativo encontra-se com a documentação obrigatória instruída, devidamente amparada fiscal e orçamentariamente, como demonstrado pela Diretora de Administração e Finanças, **Isaltina C. da Silva Alvim Dias**, matrícula 6852, tendo **Saldo de Dotação suficiente para o dispêndio, R\$ 423.227,69** (quatrocentos e vinte e três mil e duzentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), não tendo sido identificados erros formais ou materiais no que se refere ao procedimento e a legalidade.


TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

- CONFORMIDADE,
 CONFORMIDADE COM RESSALVA,
 INCONFORMIDADE,

ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO

- Dar carga à **DIRETORA PRESIDENTE** para providências apontadas.
 Outros

EM, 24 DE ABRIL DE 2023.


Cristiane de Souza Ferreira
 Controladora Interina do IPREVI
 Matrícula 1040



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

IPREVI	PROCESSO 110/23
PÁGINA 16	VISTO 8

PORTARIA 046, DE 18 DE ABRIL DE 2023.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, **ALESSANDRA ARANTES MARQUES**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA**, matrícula nº 1040, para exercer interinamente o cargo em comissão, símbolo CC2, Controlador do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, em substituição ao servidor **Ernesto Cezário Frech Neto**, matrícula nº 1021, que encontra-se afastado por motivo de saúde, contar de 14 de abril de 2023.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Itatiaia/RJ, 18 de abril de 2023.

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216
784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.04.18 12:54:44
-03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

Prefeitura Municipal de Itatiaia
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA
 Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	110/23
17	VISTO
	9

Página: 1/1
 Data: 26/04/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2023
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês	
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão	
1015	ANDRESSA GAMA DO PRADO		11756126771	1.302,00	1.367,10	1.631,41	0,00 220,00	
	ESCRITURARIO (A)	DIRETORIA DE ADMINISTRACAC				Mensalista	24/08/2015	
565	1/3 DE FÉRIAS	455,70	455,70 P					
		Total:	455,70					
							Líquido:	455,70

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 455,70 Descontos: 0,00 Líquido total: 455,70

Flávia Gonçalves Cavalcante
 Diretora de Benefícios do IPREVI
 Matrícula: 6322

Isaltina Cassia da Silva Alvim L.
 Diretora de Administração
 e Finanças do IPREVI
 Matrícula: 6855

Prefeitura Municipal de Itatiaia
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Resumo Mensal da Folha - Geral

IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	VISTO
18	110/23 9

Página: 1/1
Data: 26/04/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2023

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
565 1/3 DE FÉRIAS	1	455,70	455,70
		Total de proventos:	455,70
Total geral de funcionários: 1		Líquido geral:	455,70


Flávia Gonçalves Cavalcante
Diretora de Benefícios do IPREVI
Matrícula: 6322


Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração
e Finanças do IPREVI
Matrícula: 6852

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Funcionário: 1015 - ANDRESSA GAMA DO PRADO
Carteira Profissional:
Período de Aquisição: DE 14/06/2022 A 07/01/2023
Período Gozo Férias: DE 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 dias

IPREVI	PROCESSO
PÁGINA	VISTO
19	9

BASE CÁLCULO: Faltas não justificadas = 0
Total Base: 1367,10

PROVENTOS/DESCONTOS: 1/3 DE FÉRIAS 455,70
TOTAL DOS PROVENTOS: 455,70
TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 455,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE Itatiaia, 27/04/23.

ANDRESSA GAMA DO PRADO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Assina Cassia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças do IPREVI
Matrícula: 6852

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA, estabelecida à Avenida DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 301, CENTRO em Itatiaia-RJ a importância de R\$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data:/...../.....
Itatiaia

ANDRESSA GAMA DO PRADO



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



Fls. _____

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ / _____

(A) Tesouraria
 PROCESSO EM Conformidade
 PARECER INSTRUÍDO NA(S) PÁGINA(S)
005-PD
 Data: 26 / 04 / 2023.

[Handwritten signature]

Cristiane de Souza
Ferreira
Controladora Interina
do IPREVI
Matrícula: 1040

A DAF.

Pagamento processado.
 Encaminhado para a primeira
 autorização de pagamento.
 Em 27 / 04 / 2023.

[Handwritten signature]
 Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

A D.P.
 Primeira autorização de
 pagamento efetuada.
 Encaminhado, para a segunda
 autorização de pagamento.
 Em 27 / 04 / 2023.

[Handwritten signature]
 Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias
 Diretora de Administração
 e Finanças do IPREVI
 Matrícula: 6852

A Tesouraria
 Segunda Autorização efetuada.
 Solicito anexar os comprovantes
 de pagamento.

Em 26 / 04 / 2023.

[Handwritten signature]

Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente do IPREVI
 Matrícula: 7724

A DP,

Comprovantes de pagamento
 anexados.
 Encaminhado para as devidas
 providências.

Em 27 / 04 / 2023.

[Handwritten signature]

Carollna Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

AO SETOR DE PROTOCOLO
ARQUIVAR
 Em 25 / 09 / 2023
[Handwritten signature]

Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente do IPREVI
 Matrícula: 7724



INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AV DOS EXPENDICIONARIOS, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	0,00	3.293.313,96	100,00%
Total		0,00	3.293.313,96	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

C.N.P.J
01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	12,84235550	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2023	Aplicação	12,63463980	110.500,07200880	1.396.128,61	0,00	0,00	1.396.128,61
17/10/2023	Aplicação	12,63463980	155.845,30990900	1.969.049,36	0,00	0,00	1.969.049,36
31/10/2023	Saldo Final	12,36482470	266.345,38191780	3.293.313,96	0,00	0,00	3.293.313,96
	Rendimento Bruto			(71.864,01)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(3,72%)	0,04%	5,48%	(0,36%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023

(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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.994.966,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.994.966,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:35 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023

Posição Em: 31/10/2023

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.276.364,33	6,02242379	1.540.304,14509491	0,00	0,00	9.276.364,33	9.276.364,33	
31/10/2023	SALDO FINAL	8.994.966,13	5,83973377	1.540.304,14509491	0,00	0,00	8.994.966,13	8.994.966,13	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
8.994.966,13				8.994.966,13

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	9.276.364,33	1.540.304,14509491
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-281.398,20	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	8.994.966,13	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,83973377	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,0335	21,8889	7,7996

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.214.117,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.214.117,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:36 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
 CNPJ 32.972.942/0001-28

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.742,84241	2.198.685,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.214.117,23
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.214.117,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.214.117,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.431,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		13.6782820	160.742,84241		160.742,84241	2.198.685,90
31/10/23	SALDO FINAL		13.7742820	160.742,84241		160.742,84241	2.214.117,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.214.117,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	1.592.937,14
Valor Rendimento :	63.077,58	Base Trib. I.R. :	63.077,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.592.937,14		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	381.621,85
Valor Rendimento :	15.111,57	Base Trib. I.R. :	15.111,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	381.621,85		
Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	18.424,80
Valor Rendimento :	729,59	Base Trib. I.R. :	729,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.424,80		
Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	221.133,44
Valor Rendimento :	8.756,50	Base Trib. I.R. :	8.756,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.133,44		

Emissão em 03/11/2023

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:36 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.436.880,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.436.880,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:37 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

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.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	102.037,08582	4.451.338,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	102.037,08582	4.436.880,20
TOTAL LIVRE DE IOF	102.037,08582	4.436.880,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.436.880,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.458,12-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		43.6247110	102.037,08582		102.037,08582	4.451.338,32
31/10/23	SALDO FINAL		43.4830160	102.037,08582		102.037,08582	4.436.880,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.436.880,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33.9918930	Qtde. de Cotas :	1.523,74523
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	66.257,03
Valor Rendimento :	1.551,71	Base Trib. I.R. :	1.551,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.257,03		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	578.011,84
Valor Rendimento :	13.536,83	Base Trib. I.R. :	13.536,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	578.011,84		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	27.324,53
Valor Rendimento :	639,93	Base Trib. I.R. :	639,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.324,53		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	569.816,97
Valor Rendimento :	13.344,91	Base Trib. I.R. :	13.344,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	569.816,97		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	589.304,32
Valor Rendimento :	13.801,30	Base Trib. I.R. :	13.801,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	589.304,32		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	594.625,93
Valor Rendimento :	13.925,93	Base Trib. I.R. :	13.925,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	594.625,93		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	607.785,74
Valor Rendimento :	14.234,12	Base Trib. I.R. :	14.234,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	607.785,74		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	617.637,03
Valor Rendimento :	14.464,84	Base Trib. I.R. :	14.464,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	617.637,03		

Data da Aplicação :	21/06/2023	Cota Aplicação :	42,7099990	Qtde. de Cotas :	18.078,70940
Data Última Tributação :	21/06/2023	Cota última Tributação :	42,7099990	Saldo Bruto :	786.116,81
Valor Rendimento :	13.975,14	Base Trib. I.R. :	13.975,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	786.116,81		

Emissão em 03/11/2023

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.923.511,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.923.511,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:38 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.830,37156	11.829.988,75
APLICACOES	578,80380	2.424.136,34
RESGATES	1.770,10696	7.446.532,09
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		382.864,52
SALDO BRUTO ATUAL	1.639,06840	6.923.511,63
TOTAL LIVRE DE IOF	1.639,06840	6.923.511,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.923.511,63
IR VIRTUAL NO PERÍODO		76.683,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		115.918,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		4.179,6593060	2.830,37156		2.830,37156	11.829.988,75
02/10/23	RESGATE		4.181,7071620	0,03077	128,67	2.830,34079	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,17		
	VALOR LIQUIDO				128,67		
03/10/23	APLICACAO		4.183,6904860	513,90035	2.150.000,03	3.344,24114	
04/10/23	RESGATE		4.185,7747010	12,88785	53.945,63	3.331,35329	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				504,47		
	VALOR LIQUIDO				53.945,63		
05/10/23	RESGATE		4.187,7619890	1,23335	5.164,97	3.330,11994	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				48,76		
	VALOR LIQUIDO				5.164,97		
18/10/23	RESGATE		4.205,2055280	1.462,47312	6.150.000,02	1.867,64682	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				62.929,86		
	VALOR LIQUIDO				6.150.000,02		
25/10/23	RESGATE		4.215,9089620	206,46991	870.458,34	1.661,17691	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9.326,34		
	VALOR LIQUIDO				870.458,34		
25/10/23	RESGATE		4.215,9089620	87,01196	366.834,46	1.574,16495	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.873,23		
	VALOR LIQUIDO				366.834,46		
27/10/23	APLICACAO		4.220,0038750	4,77365	20.144,85	1.578,93860	
31/10/23	APLICACAO		4.224,0529320	60,12980	253.991,46	1.639,06840	
31/10/23	SALDO FINAL		4.224,0529320	1.639,06840		1.639,06840	6.923.511,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.923.511,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/10/23	RESGATE	17/03/2023	4.181,7071620	0,03077	128,67
			5,89	0,00	0,00
04/10/23	RESGATE	17/03/2023	4.185,7747010	12,88785	53.945,63
			2.522,38	0,00	0,00
05/10/23	RESGATE	17/03/2023	4.187,7619890	1,23335	5.164,97
			243,83	0,00	0,00
18/10/23	RESGATE	17/03/2023	4.205,2055280	1.354,79865	5.697.206,77
			291.483,39	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:38 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

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		
		20/03/2023	4.205,2055280	8.986,65	41,76946	0,00	175.649,16	0,00
		24/03/2023	4.205,2055280	24,61	0,11443	0,00	481,20	0,00
		31/03/2023	4.205,2055280	854,42	3,97132	0,00	16.700,21	0,00
		11/04/2023	4.205,2055280	12.557,90	58,36845	0,00	245.451,32	0,00
		20/04/2023	4.205,2055280	742,43	3,45081	0,00	14.511,36	0,00
25/10/23	RESGATE	20/04/2023	4.215,9089620	46.631,70	206,46991	0,00	870.458,34	0,00
25/10/23	RESGATE	20/04/2023	4.215,9089620	14.396,34	63,74231	0,00	268.731,77	0,00
		22/05/2023	4.215,9089620	93,62	0,41454	0,00	1.747,66	0,00
		29/05/2023	4.215,9089620	958,30	4,24306	0,00	17.888,35	0,00
		07/06/2023	4.215,9089620	21,48	0,09998	0,00	421,50	0,00
		07/06/2023	4.215,9089620	966,57	4,49881	0,00	18.966,57	0,00
		30/06/2023	4.215,9089620	878,05	4,89794	0,00	20.649,26	0,00
		10/07/2023	4.215,9089620	179,25	1,07917	0,00	4.549,68	0,00
		11/07/2023	4.215,9089620	1.317,71	8,03615	0,00	33.879,67	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	4.051,9356050	Qtde. de Cotas :	171,69234
Data Última Tributação :	11/07/2023	Cota Última Tributação :	4.051,9356050	Saldo Bruto :	725.237,53
Valor Rendimento :	29.551,22	Base Trib. I.R. :	29.551,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	725.237,53		
Data da Aplicação :	27/07/2023	Cota Aplicação :	4.078,4861140	Qtde. de Cotas :	4,73775
Data Última Tributação :	27/07/2023	Cota Última Tributação :	4.078,4861140	Saldo Bruto :	20.012,50
Valor Rendimento :	689,65	Base Trib. I.R. :	689,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.012,50		
Data da Aplicação :	31/07/2023	Cota Aplicação :	4.083,0594920	Qtde. de Cotas :	874,26488
Data Última Tributação :	31/07/2023	Cota Última Tributação :	4.083,0594920	Saldo Bruto :	3.692.941,12
Valor Rendimento :	123.265,61	Base Trib. I.R. :	123.265,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.692.941,12		
Data da Aplicação :	04/09/2023	Cota Aplicação :	4.140,4488220	Qtde. de Cotas :	3,95510
Data Última Tributação :	04/09/2023	Cota Última Tributação :	4.140,4488220	Saldo Bruto :	16.706,55
Valor Rendimento :	330,66	Base Trib. I.R. :	330,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.706,55		
Data da Aplicação :	11/09/2023	Cota Aplicação :	4.149,0410470	Qtde. de Cotas :	1,20510
Data Última Tributação :	11/09/2023	Cota Última Tributação :	4.149,0410470	Saldo Bruto :	5.090,40
Valor Rendimento :	90,39	Base Trib. I.R. :	90,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.090,40		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4.179,6593060	Qtde. de Cotas :	1,61961
Data Última Tributação :	29/09/2023	Cota Última Tributação :	4.179,6593060	Saldo Bruto :	6.841,31
Valor Rendimento :	71,90	Base Trib. I.R. :	71,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.841,31		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4.179,6593060	Qtde. de Cotas :	2,78982
Data Última Tributação :	29/09/2023	Cota última Tributação :	4.179,6593060	Saldo Bruto :	11.784,34
Valor Rendimento :	123,85	Base Trib. I.R. :	123,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.784,34		
Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	4.183,6904860	Qtde. de Cotas :	513,90035
Data Última Tributação :	03/10/2023	Cota última Tributação :	4.183,6904860	Saldo Bruto :	2.170.742,28
Valor Rendimento :	20.742,27	Base Trib. I.R. :	20.742,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.170.742,28		
Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	4.220,0038750	Qtde. de Cotas :	4,77365
Data Última Tributação :	27/10/2023	Cota última Tributação :	4.220,0038750	Saldo Bruto :	20.164,15
Valor Rendimento :	19,32	Base Trib. I.R. :	19,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.164,15		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	4.224,0529320	Qtde. de Cotas :	60,12980
Data Última Tributação :	31/10/2023	Cota última Tributação :	4.224,0529320	Saldo Bruto :	253.991,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	253.991,45		

Emissão em 03/11/2023

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		23.518,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23.518,72

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:39 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Ag./Conta/Subconta 0848/43506-1/201

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5,39397	22.544,86
APLICACOES	0,17386	730,78
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5,56783	23.518,72
TOTAL LIVRE DE IOF	5,56783	23.518,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		23.518,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		243,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		4.179,6593060	5,39397		5,39397	22.544,86
17/10/23	APLICACAO		4.203,1344400	0,17386	730,78	5,56783	
31/10/23	SALDO FINAL		4.224,0529320	5,56783		5,56783	23.518,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						23.518,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22302
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	942,04
Valor Rendimento :	52,18	Base Trib. I.R. :	52,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	942,04		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.869,52
Valor Rendimento :	103,56	Base Trib. I.R. :	103,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.869,52		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	928,36
Valor Rendimento :	51,42	Base Trib. I.R. :	51,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928,36		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.851,74
Valor Rendimento :	102,57	Base Trib. I.R. :	102,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.851,74		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	2.797,29
Valor Rendimento :	154,95	Base Trib. I.R. :	154,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.797,29		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	981,03
Valor Rendimento :	54,34	Base Trib. I.R. :	54,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	981,03		

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:44 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:39 -03:00

Ag./Conta/Subconta 0848/43506-1/201

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	968,74
Valor Rendimento :	53,66	Base Trib. I.R. :	53,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	968,74		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	957,33
Valor Rendimento :	53,03	Base Trib. I.R. :	53,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	957,33		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	951,17
Valor Rendimento :	52,69	Base Trib. I.R. :	52,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	951,17		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	944,62
Valor Rendimento :	52,32	Base Trib. I.R. :	52,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	944,62		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.832,14
Valor Rendimento :	101,49	Base Trib. I.R. :	101,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.832,14		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	911,71
Valor Rendimento :	50,50	Base Trib. I.R. :	50,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	911,71		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	763,75
Valor Rendimento :	42,30	Base Trib. I.R. :	42,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	763,75		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.544,35
Valor Rendimento :	85,55	Base Trib. I.R. :	85,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.544,35		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	786,34
Valor Rendimento :	43,56	Base Trib. I.R. :	43,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	786,34		
Data da Aplicação :	08/08/2023	Cota Aplicação :	4.096,9683590	Qtde. de Cotas :	0,71348
Data Última Tributação :	08/08/2023	Cota última Tributação :	4.096,9683590	Saldo Bruto :	3.013,77
Valor Rendimento :	90,67	Base Trib. I.R. :	90,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.013,77		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	4.168,8433800	Qtde. de Cotas :	0,17529
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	4.168,8433800	Saldo Bruto :	740,43
Valor Rendimento :	9,67	Base Trib. I.R. :	9,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	740,43		
Data da Aplicação :	17/10/2023	Cota Aplicação :	4.203,1344400	Qtde. de Cotas :	0,17386
Data Última Tributação :	17/10/2023	Cota última Tributação :	4.203,1344400	Saldo Bruto :	734,39
Valor Rendimento :	3,63	Base Trib. I.R. :	3,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	734,39		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		538.673,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		538.673,39

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:40 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	69,05263	288.616,45
APLICACOES	79,81451	336.654,12
RESGATES	21,34189	89.873,01
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.879,23
SALDO BRUTO ATUAL	127,52525	538.673,39
TOTAL LIVRE DE IOF	127,52525	538.673,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		538.673,39
IR VIRTUAL NO PERIODO		647,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.275,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		4.179,6593060	69,05263		69,05263	288.616,45
09/10/23	RESGATE		4.192,0947110	3,57817	15.000,02	65,47446	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				93,30		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
19/10/23	RESGATE		4.207,2256330	2,61455	11.000,00	62,85991	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				77,08		
	VALOR LIQUIDO				11.000,00		
25/10/23	RESGATE		4.215,9089620	13,81150	58.228,02	49,04841	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				434,16		
	VALOR LIQUIDO				58.228,02		
26/10/23	APLICACAO		4.217,9563850	79,81451	336.654,12	128,86292	
27/10/23	RESGATE		4.220,0038750	1,33767	5.644,97	127,52525	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				43,28		
	VALOR LIQUIDO				5.644,97		
31/10/23	SALDO FINAL		4.224,0529320	127,52525		127,52525	538.673,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						538.673,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Reprod. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
09/10/23	RESGATE	26/07/2023	4.192,0947110	3,57817	15.000,02
			414,69	0,00	0,00
19/10/23	RESGATE	26/07/2023	4.207,2256330	2,61455	11.000,00
			342,57	0,00	0,00
25/10/23	RESGATE	26/07/2023	4.215,9089620	13,81150	58.228,02
			1.929,61	0,00	0,00
27/10/23	RESGATE	26/07/2023	4.220,0038750	1,33767	5.644,97
			192,36	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2023	Cota Aplicação :	4.076,1978690	Qtde. de Cotas :	7,35013
Data Última Tributação :	26/07/2023	Cota Última Tributação :	4.076,1978690	Saldo Bruto :	31.047,33
Valor Rendimento :	1.086,75	Base Trib. I.R. :	1.086,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	31.047,33		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:40 -03:00

IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 02/10 a 31/10/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/08/2023	Cota Aplicação :	4.133,6493810	Qtde. de Cotas :	40,36061
Data Última Tributação :	30/08/2023	Cota última Tributação :	4.133,6493810	Saldo Bruto :	170.485,35
Valor Rendimento :	3.648,74	Base Trib. I.R. :	3.648,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.485,35		

Data da Aplicação :	26/10/2023	Cota Aplicação :	4.217,9563850	Qtde. de Cotas :	79,81451
Data Última Tributação :	26/10/2023	Cota última Tributação :	4.217,9563850	Saldo Bruto :	337.140,71
Valor Rendimento :	486,59	Base Trib. I.R. :	486,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.140,71		

Emissão em 03/11/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.437.657,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.437.657,46

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.11.30 15:00:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.11.30 14:36:41 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.447.869,55	1.437.657,46	100,00%
Total		1.447.869,55	1.437.657,46	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

16.500.294/0001-50

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	3,29972740	438.784,59625920	1.447.869,55	0,00	0,00	1.447.869,55
31/10/2023	Saldo Final	3,27645380	438.784,59625920	1.437.657,46	0,00	0,00	1.437.657,46
	Rendimento Bruto			(10.212,09)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,71%)	(0,96%)	9,90%	8,67%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Endereço: Travessa Belas Artes, 05

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000

Email: mai@mongeralaeagon.com.br

Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:41 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		418.900,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		418.900,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:42 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/11/2023

Mês: OUT/2023

MULTINVEST SMALL CAPS FIA - CNPJ: 29.045.618/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	453.099,09	0,94636887	478.776,41476339	0,00	0,00	453.099,09	453.099,09	
31/10/2023	SALDO FINAL	418.900,62	0,87493997	478.776,41476339	0,00	0,00	418.900,62	418.900,62	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
418.900,62				418.900,62

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 453.099,09	478.776,41476339
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -34.198,47	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 418.900,62	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,87493997	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,5477	-4,3729	-19,5402

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.188.071,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.188.071,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:43 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (62743)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.031.329,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.031.329,71

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:43 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2023

Data : 01/11/2023

Hora: 16:49:39

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada						
									Total					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D														
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: NTN-B														
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	438	289	IPC-A + 6,4350 a.a.		760,00	3.188.071,62	0,00	0,00	3.188.071,62	
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.194,83108500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									760,00	3.188.071,62	0,00	0,00	3.188.071,62	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	174	2.480	IPC-A + 5,6100 a.a.		1.160,00	4.988.326,90	0,00	0,00	4.988.326,90	
981969	10/05/2023	4.208,38677593	4.881.728,66				4.300,28181200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1.160,00	4.988.326,90	0,00	0,00	4.988.326,90	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	174	2.480	IPC-A + 5,6100 a.a.		10,00	43.002,81	0,00	0,00	43.002,81	
981970	10/05/2023	4.208,38677593	42.083,86				4.300,28181200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									10,00	43.002,81	0,00	0,00	43.002,81	
Sub-total Papel:			7.919.978,13							1.930,00	8.219.401,33	0,00	0,00	8.219.401,33
Sub-total Emissor :			7.919.978,13							1.930,00	8.219.401,33	0,00	0,00	8.219.401,33
Sub-total Cliente :			7.919.978,13							1.930,00	8.219.401,33	0,00	0,00	8.219.401,33
TOTAL:			7.919.978,13							1.930,00	8.219.401,33	0,00	0,00	8.219.401,33

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.107.806,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.107.806,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

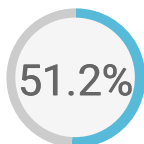
Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:44 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
10/2023



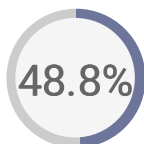
RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.107.806,24



INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	15/08/2030	IPC-A + 6,24%	747	0	R\$ 2.997.056,06	R\$ 3.107.806,24	R\$ 3.107.806,24



FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 2.967.069,59



FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31/10/2023	125,97983960	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 2.967.069,59	R\$ 2.967.069,59

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 6.074.875,83

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:50 -03:00 31/10/2023

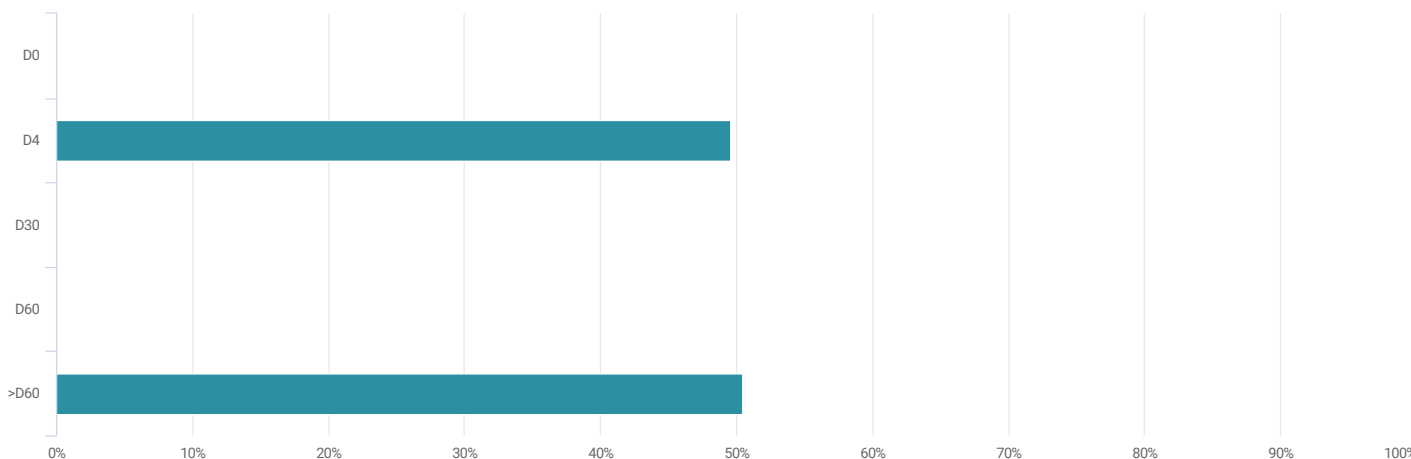
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:45 -03:00

**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA**

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
10/2023

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP
 Código Assessor de Investimentos
 Nome Assessor de Investimentos
 Perfil do Investidor
 Data da posição histórica

807516
 A4249
 Eduardo Augusto Reichert
 Desatualizado
 10/2023

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

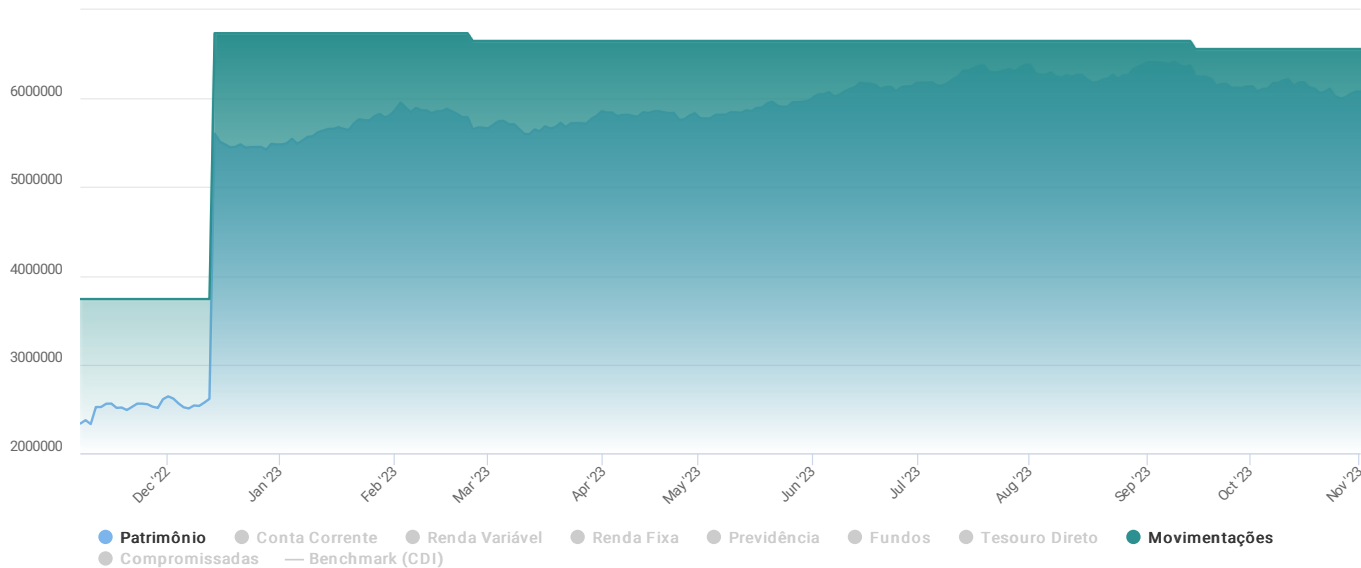
R\$ 2.315.888,62

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 6.075.896,66

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 943.168,13



Highcharts.com

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
 São Paulo | SP
 CEP: 04538-132
 CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
 ▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA**
**Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica**

 807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
10/2023

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2023	5.479.983,59	0,00	0,00	5.812.186,00	332.202,41	6,06%	539,66%
02/2023	5.812.186,00	-89.017,08	0,00	5.669.023,29	-54.145,63	-0,93%	-100,91%
03/2023	5.669.023,29	0,00	0,00	5.854.246,20	185.222,91	3,27%	278,14%
04/2023	5.854.246,20	0,00	0,00	5.833.006,28	-21.239,93	-0,36%	-39,52%
05/2023	5.833.006,28	0,00	0,00	5.971.957,34	138.951,06	2,38%	212,06%
06/2023	5.971.957,34	0,00	0,00	6.174.181,76	202.224,42	3,39%	315,88%
07/2023	6.174.181,76	0,00	0,00	6.377.308,47	203.126,70	3,29%	306,90%
08/2023	6.377.308,47	0,00	0,00	6.387.154,36	9.845,89	0,15%	13,55%
09/2023	6.387.154,36	-91.199,11	0,00	6.133.526,89	-162.428,36	-2,57%	-263,64%
10/2023	6.133.526,89	0,00	0,00	6.074.875,83	-58.651,06	-0,96%	-95,86%
11/2023	6.074.875,83	0,00	0,00	6.075.896,66	1.020,83	0,02%	1,00%
Ano 2023	5.479.983,59	-180.216,19	0,00	6.075.896,66	776.129,26	14,26%	129,39%
Ano 2022	3.843.017,86	2.997.056,10	0,00	5.479.983,59	-1.360.090,37	-33,57%	-271,35%
Ano 2021	0,00	3.738.539,18	0,00	3.843.017,86	104.478,68	2,79%	95,68%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	14/12/2022	15/08/2030	R\$ 2.939.533,52	IPC-A +6,24%	0,00%	R\$ 3.112.390,79
					TOTAL	R\$ 3.112.390,79

XP Investimentos CCTVM S/A

 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10° andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.274.746,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.274.746,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:45 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.184.552,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.184.552,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:46 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.115.278,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.115.278,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:46 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 45773-6 (62738)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.118.200,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.118.200,71

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:47 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 29/09/2023 a 31/10/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023	
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.105.254,23	5.118.200,71	37,38%	
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.256.247,34	3.274.746,43	23,92%	
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.220.826,84	3.184.552,51	23,26%	
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.102.528,47	2.115.278,49	15,45%	
Total		13.684.856,88	13.692.778,14	100,00%	

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **03.864.607/0001-08**

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,02412860	4.984.973,79349420	5.105.254,23	0,00	0,00	5.105.254,23
31/10/2023	Saldo Final	1,02672570	4.984.973,79349420	5.118.200,71	0,00	0,00	5.118.200,71
	Rendimento Bruto			12.946,48			

Mensagem

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **03.864.607/0001-08**

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,12411160	2.896.729,59229030	3.256.247,34	0,00	0,00	3.256.247,34
31/10/2023	Saldo Final	1,13049780	2.896.729,59229030	3.274.746,43	0,00	0,00	3.274.746,43
	Rendimento Bruto			18.499,09			

Mensagem

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,07585150	2.993.746,66197240	3.220.826,84	0,00	0,00	3.220.826,84

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:47 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Final	1,06373480	2.993.746,66197240	3.184.552,51	0,00	0,00	3.184.552,51
	Rendimento Bruto			(36.274,33)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,05424730	1.994.340,85838020	2.102.528,47	0,00	0,00	2.102.528,47
31/10/2023	Saldo Final	1,06064040	1.994.340,85838020	2.115.278,49	0,00	0,00	2.115.278,49
	Rendimento Bruto			12.750,02			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,25%	0,21%	2,67%	2,67%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	0,57%	(0,75%)	12,13%	13,05%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(1,13%)	0,38%	3,94%	3,04%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,61%	0,32%	3,00%	1,66%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

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

Extrato Mensal**Período: 29/09/2023 a 31/10/2023****Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação****Central de Atendimento**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais**Extrato emitido em: 01/11/2023**

(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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: SANTANDER

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.600.794,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.600.794,25

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:48 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/10/2023 a: 31/10/2023

Data/Hora: 07/11/2023 às 08:50h

Administrador:

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

CNPJ:

03.502.968/0001-04

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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/09/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9512816	416.451,292799	11.640.347,34	0,00	0,00	0,00	11.640.347,34
31/10/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,8563051	416.451,292799	11.600.794,25	0,00	0,00	0,00	11.600.794,25

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 39.553,09
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		
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.600.794,25
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:48 -03:00

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)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.149.612,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.149.612,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:49 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.196.920,39	1.149.612,13	100,00%
Total		1.196.920,39	1.149.612,13	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S/A

C.N.P.J

92.886.662/0001-29

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,14559680	1.044.800,74479120	1.196.920,39	0,00	0,00	1.196.920,39
31/10/2023	Saldo Final	1,10031710	1.044.800,74479120	1.149.612,13	0,00	0,00	1.149.612,13
	Rendimento Bruto			(47.308,26)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	(3,95%)	(2,96%)	(1,12%)	7,16%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:00:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:49 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.905.398,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.905.398,80

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:50 -03:00

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

Fundo.....: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LPInicio do Fundo: 02/09/2020
CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 181.917.617,46

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.974.347,50	2.574.672,5833613	1,5436322
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.905.398,80	2.574.672,5833613	1,5168526

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23		3.974.347,50
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	68.948,70
Saldo Bruto em 31/10/23	(=)	3.905.398,80

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.905.398,80
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.905.398,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2023	-1,73%	1,00%
EM 2023	16,17%	11,02%
ULTIMOS 12 MESES	17,28%	13,42%
ULTIMOS 24 MESES	7,68%	26,41%
ULTIMOS 36 MESES	55,43%	30,64%

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:50 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.511.898,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.511.898,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:51 -03:00

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 577.592.958,48

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.009.993,52	569.042,0420762	3,5322408
03/10/2023	APLICACAO	493.418,95	140.564,0704401	3,5102779
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.511.898,35	709.606,1125163	3,5398488

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23		2.009.993,52
Aplicacoes	(+)	493.418,95
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	8.485,88
Saldo Bruto em 31/10/23	(=)	2.511.898,35

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.511.898,35
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.511.898,35

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2023	0,22%	1,00%
EM 2023	11,88%	11,02%
ULTIMOS 12 MESES	12,59%	13,42%
ULTIMOS 24 MESES	27,00%	26,41%
ULTIMOS 36 MESES	22,39%	30,64%

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:51 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.561.130,97
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.561.130,97

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:52 -03:00

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.....: 216.349.332,97

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.682.953,79	1.782.453,0175333	2,6272523
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.561.130,97	1.782.453,0175333	2,5589067

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23		4.682.953,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	121.822,82
Saldo Bruto em 31/10/23	(=)	4.561.130,97

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.561.130,97
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.561.130,97

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2023	-2,60%	-3,46%
EM 2023	1,96%	2,55%
ULTIMOS 12 MESES	-5,69%	-1,75%
ULTIMOS 24 MESES	11,53%	8,73%
ULTIMOS 36 MESES	17,60%	19,77%

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:52 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (62777)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.02.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.683.451,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.683.451,80

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:53 -03:00

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 560.834.415,52

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.760.970,42	2.392.254,6893623	4,4982545
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.683.451,80	2.392.254,6893623	4,4658505

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/23		10.760.970,42
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	77.518,62
Saldo Bruto em 31/10/23	(=)	10.683.451,80

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		10.683.451,80
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	10.683.451,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2023	-0,72%	1,00%
EM 2023	9,77%	11,02%
ULTIMOS 12 MESES	8,60%	13,42%
ULTIMOS 24 MESES	20,73%	26,41%
ULTIMOS 36 MESES	22,64%	30,64%

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.049.634,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.049.634,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:54 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.345.008,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.345.008,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:00:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:54 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/09/2023 a 31/10/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.219.705,60	5.049.634,15	32,80%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	12.374.324,28	10.345.008,04	67,20%
Total		17.594.029,88	15.394.642,19	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
SOMMA INVESTIMENTOS S/C **05.563.299/0001-06**

013437 - SOMMA BRASIL FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,62973600	3.202.792,11282330	5.219.705,60	0,00	0,00	5.219.705,60
31/10/2023	Saldo Final	1,57663500	3.202.792,11282330	5.049.634,15	0,00	0,00	5.049.634,15
	Rendimento Bruto			(170.071,45)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
SOMMA INVESTIMENTOS S/C **05.563.299/0001-06**

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,43962700	8.595.507,22157420	12.374.324,28	0,00	0,00	12.374.324,28
02/10/2023	Resgate	1,44044900	(1.492.590,15765220)	(2.150.000,00)	0,00	(0,00)	(2.150.000,00)
31/10/2023	Saldo Final	1,45644500	7.102.917,06392200	10.345.008,04	0,00	0,00	10.345.008,04
	Rendimento Bruto			120.683,76			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(3,26%)	0,73%	(3,71%)	(9,36%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,17%	1,26%	9,25%	11,80%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:01:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:55 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A
Rua Nirberto Haase, 100 - Edifício Santa Mônica Office - 1º andar
CEP: 88035-215 - Santa Mônica - Florianópolis - SC
Tel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010
E-mail: somma@sommainvestimentos.com.br
Site: www.sommainvestimentos.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/11/2023

(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.

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

C.N.P.J. 34.525.068/0001-06

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
29/09/2023		Saldo Anterior	345.968,2513533	8,3449164	2.887.076,14	0,00	0,00	0,00	2.887.076,14
31/10/2023		Saldo Atual	345.968,2513533	7,7317977	2.674.956,53	0,00	0,00	0,00	2.674.956,53
Totais do Cotista					2.674.956,53	0,00	0,00	0,00	2.674.956,53

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.355.475,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.355.475,54

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:01:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:56 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023

Mês: OUT/2023

TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.699.822,81	2,21903142	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.699.822,81	5.699.822,81	
31/10/2023	SALDO FINAL	5.355.475,54	2,08497157	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.355.475,54	5.355.475,54	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.355.475,54				5.355.475,54

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.699.822,81	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -344.347,27	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.355.475,54	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,08497157	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,0414	30,8739	11,8747

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 2459-7 (62789)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.000.296,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.000.296,18

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:01:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:57 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	0,00	2.000.296,18	100,00%
Total		0,00	2.000.296,18	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J

68.622.174/0001-20

012289 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	2,60360760	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2023	Aplicação	2,59095960	771.914,77628590	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/10/2023	Saldo Final	2,59134330	771.914,77628590	2.000.296,18	0,00	0,00	2.000.296,18
	Rendimento Bruto			296,18			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	(0,47%)	(0,83%)	12,87%	10,93%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:01:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:58 -03:00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 39935-3 (62776)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.677.762,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.677.762,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/11/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 30/11/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.11.30 15:01:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.11.30 14:36:58 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	3.899.339,34	3.677.762,60	100,00%
Total		3.899.339,34	3.677.762,60	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023**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

Gestor

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	1,31498610	2.965.308,41209060	3.899.339,34	0,00	0,00	3.899.339,34
31/10/2023	Saldo Final	1,24026310	2.965.308,41209060	3.677.762,60	0,00	0,00	3.677.762,60
	Rendimento Bruto			(221.576,74)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(5,68%)	0,24%	10,10%	0,01%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.11.30 15:01:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.11.30 14:36:59 -03:00