



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



BALANCETE

JANEIRO

2024



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



Elaborado em: 22/02/2024

BALANÇO DE JANEIRO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.667.009,70	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.013.297,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.004.370,34	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 936.648,70
TOTAL DA RECEITA	R\$ 21.671.380,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.949.945,89
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 888.957,19	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 1.918.784,54	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 3.569.757,10
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 257.052.394,23
TOTAL GERAL	R\$ 277.572.097,22	TOTAL GERAL	R\$ 277.572.097,22

DATA DE APROVAÇÃO: 28/02/2024

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
4701
Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
Dados: 2024.02.28
15:42:32 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES: 02680216784
216784
Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES: 02680216784
Dados: 2024.02.29
14:29:25 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS: 07786437789
9
Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS: 07786437789
Dados: 2024.02.29
14:31:14 -03'00'

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

NOTIFICAÇÃO

Serve a presente para notificarmos os segurados listados abaixo para comparecimento, com **URGÊNCIA**, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia - IPREVI, ou para que entrem em contato pelo WhatsApp Oficial (24) 3352-4043, no prazo de **05 (cinco) dias**, visando à realização da **PROVA DE VIDA**, a fim de evitar a suspensão do benefício.

04 de março de 2024.

APOSENTADOS	
NOME	MATRÍCULA
MANOEL LEONCIO DE MOURA	6261
ANA EDINA DE MENDONÇA	6415

Atenciosamente,

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES: 02680216784
16784
Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES: 02680216784
Dados: 2024.03.04 16:55:28
-03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente do IPREVI
Matrícula 7724



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



Elaborado em: 22/02/2024

BALANÇO DE JANEIRO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.667.009,70	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.013.297,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.004.370,34	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 936.648,70
TOTAL DA RECEITA	R\$ 21.671.380,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.949.945,89
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 888.957,19	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 1.918.784,54	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 3.569.757,10
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 257.052.394,23
TOTAL GERAL	R\$ 277.572.097,22	TOTAL GERAL	R\$ 277.572.097,22

DATA DE APROVAÇÃO: 28/02/2024

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
4701
Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.02.28
15:42:32 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216784
216784
Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.02.29
14:29:25 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
9
Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.02.29
14:31:14 -03'00'

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.667.009,70	Despesas Orçamentária (VII)	16.013.297,19
Ordinária	6.667.009,70	Ordinária	16.013.297,19
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	888.957,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	888.957,19	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	3.569.757,10
Interferências Financeiras (III)	1.918.784,54	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	3.327.358,98
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPC	1.918.784,54	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPC	242.398,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.004.370,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)	936.648,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.848.766,08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	149.089,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.364,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	787.558,84
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUI	150.240,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	257.052.394,23
Saldo do Exercício Anterior (V)	253.092.975,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.742.372,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58	BANCO C/ MOVIMENTO	5.544.365,29
BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08	POUPANÇA	765.656,93
POUPANÇA	777.195,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	277.572.097,22
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	277.572.097,22		

ITATIAIA, 22/02/2024

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

**ALESSANDR
 A ARANTES
 MARQUES:0
 2680216784**
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.03.07 16:21:42 -03'00'

**GABRIEL
 FARIAS DOS
 SANTOS:10
 595834701**
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.03.07 16:21:21 -03'00'

**ISALTINA
 CASSIA DA
 SILVA ALVIM
 DIAS:077864377
 89**
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2024.05.06 08:58:22 -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 29 de fevereiro de 2024, para a 02ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários e Métricas – Competência: janeiro/2024;
- Apresentação, análise e aprovação da Compensação Previdenciária;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: janeiro/2024.
- **Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: janeiro/2024;**
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: janeiro/2024, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: janeiro/2024, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: janeiro/2024;
- Discussão sobre o parecer jurídico exarado pelo Procurador, Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos;
- 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	
Gustavo de Almeida Alves - Membro Titular	
Lafayette Bezerra dos Santos - Membro Titular	
Maria José Leite - Membro Titular	
Mário Célio Maia Gouvêa - Membro Titular	
Richard de Souza Queiroz - 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 29 de fevereiro de 2024, para a 02ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários e Métricas – Competência: janeiro/2024;
- Apresentação, análise e aprovação da Compensação Previdenciária;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: janeiro/2024.
- **Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: janeiro/2024;**
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: janeiro/2024, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: janeiro/2024, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: janeiro/2024;
- Discussão sobre o parecer jurídico exarado pelo Procurador, Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos;
- 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
Andrea da Silva Lima - Membro Titular	
Dalva Pinheiro de Lima - Membro Titular	
Anderson Antônio Rocha da Silva - Membro Titular	
Rosemary Pereira Gonçalves - Membro Titular	
Jesuel Ferreira de Sá - Membro Titular	

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	8.000,00	443,68	443,68
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		6.443.350,00	1.339.773,92	1.339.773,92
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	54.000,00	465.212,40	465.212,40
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	80.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.300.000,00	185.487,48	185.487,48
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	1.300.000,00	5.566,99	5.566,99
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.700.000,00	683.104,41	683.104,41
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.350,00	402,64	402,64
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan	1802	2.400.000,00	208.806,13	208.806,13
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.003.000,00	290.298,43	290.298,43
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.003.000,00	290.298,43	290.298,43
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	290.298,43	290.298,43
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	290.298,43	290.298,43
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	1800	574.500,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		39.400.000,00	6.667.009,70	6.667.009,70
Receitas Extra Orçamentárias					
44955	I.N.S.S.		0,00	216,85	216,85
44956	SICREDI VANGUARDA		0,00	9.672,31	9.672,31
60823	IRRF		0,00	29.293,56	29.293,56
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	3.980,18	3.980,18
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	6.169,65	6.169,65
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	53.981,60	53.981,60
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	98,32	98,32
60830	ISS/QN		0,00	190,59	190,59
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	1.966,40	1.966,40
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	38.031,52	38.031,52
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	40,51	40,51
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		0,00	787.558,84	787.558,84
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		0,00	5.276,76	5.276,76
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		0,00	1.322,00	1.322,00
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		0,00	101.398,35	101.398,35
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.039.197,44	1.039.197,44
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		39.400.000,00	7.706.207,14	7.706.207,14

ITATIAIA, 22/02/2024

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:0268021
6784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.03.07 16:34:45
-03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.05.06 08:58:55
-03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:105958347
01

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.03.07
16:34:03 -03'00'

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	63.451,02	63.451,02
3.1.90.11.52.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Lic	1802						0,00	4.942,00	4.942,00
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fê	1802						0,00	1.220,22	1.220,22
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802						0,00	57.288,80	57.288,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhi	1802						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1802	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	11.597,54	11.597,54
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						0,00	6.030,55	6.030,55
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementa	1802						0,00	5.566,99	5.566,99
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.339,90	1.339,90
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						0,00	1.339,90	1.339,90
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
1.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanent	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1802	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Ca	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	571,67	571,67
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	5.721,99	5.721,99
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						0,00	5.721,99	5.721,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.629,70	1.629,70
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						0,00	1.629,70	1.629,70
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação (1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	9.529,33	9.529,33
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						0,00	9.529,33	9.529,33
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.498,18	4.498,18
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	12.694,03	12.694,03
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanent	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.025,88	1.025,88
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1802						0,00	1.025,88	1.025,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remuneraç	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	59.603,76	59.603,76
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remuneraç	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	749.478,75	749.478,75
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1500						0,00	59.603,76	59.603,76
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1800						0,00	749.478,75	749.478,75

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.06.00.00.00	Aposentadorias - 13º Salário	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00	Aposentadorias - 13º Salário	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	41.794,59	41.794,59
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	195.327,45	195.327,45
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1500						0,00	41.794,59	41.794,59
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1800						0,00	195.327,45	195.327,45
3.1.90.03.06.00.00.00	Pensões - 13º Salário	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00.00.00	Pensões - 13º Salário	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	210,99	210,99
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	1800						0,00	210,99	210,99
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	116,00	116,00
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação a Regimes de Previdência	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistências										
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	310,20	310,20
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	186,12	186,12
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salários	1800						0,00	310,20	310,20
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salários	1802						0,00	186,12	186,12
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1802	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	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	1.159.167,10	1.159.167,10
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	1.159.167,10	1.159.167,10
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	1.159.167,10	1.159.167,10
Despesa Extra-Orçamentária										
60830	ISS/QN							0,00	190,59	190,59
44956	SICREDI VANGUARDA							0,00	9.672,31	9.672,31
60823	IRRF							0,00	29.293,56	29.293,56
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							0,00	3.980,18	3.980,18
60827	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	5.236,11	5.236,11
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							0,00	53.981,60	53.981,60
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	98,32	98,32
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	1.966,40	1.966,40
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	40,51	40,51
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							0,00	38.031,52	38.031,52
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							0,00	5.276,76	5.276,76
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							0,00	1.322,00	1.322,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	149.089,86	149.089,86
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	1.308.256,96	1.308.256,96

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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

ITATIAIA, 22/02/2024

Alessandra Arantes Marques | Isaltina Cássia da Silva Alvim | Gabriel Farias dos Santos
 Dir. Presidente - Matr. 7724 | Dir. Adm e Finanças - Matr. 68 | Contador - CRC131439/O-7

<p>ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784</p> <p>Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.03.07 16:36:34 -03'00'</p>	<p>ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM:07786437789</p> <p>Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM:07786437789 Dados: 2024.05.06 08:59:32 -03'00'</p>	<p>GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701</p> <p>Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.03.07 16:35:43 -03'00'</p>
--	--	--

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 (64567)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.15.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.119.820,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.119.820,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:46 -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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.298.861,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.298.861,72

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:47 -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 (64554)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.376.164,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.376.164,36

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:48 -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: BB

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (62791)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.434.569,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.434.569,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:48 -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: BB

Conta Bancária n°: BB 1571 55395 (64510)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.492.729,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.492.729,48

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:49 -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: BB

Conta Bancária n°: BB 1571 55395 (64511)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.163.841,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.163.841,19

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:49 -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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64728)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.160.372,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.160.372,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:50 -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: BB

Conta Bancária n°: 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: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.743.369,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.743.369,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:50 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.418.601,45			91.655,975251		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.434.569,44			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.418.601,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.967,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.967,99
SALDO ATUAL =	2.434.569,44

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.139.707,30			414.701,134718		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.160.372,77			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.139.707,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.665,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.665,47
SALDO ATUAL =	3.160.372,77

Valor da Cota

29/12/2023	7,571012067
31/01/2024	7,620844281

Rentabilidade

No mês	0,6581
No ano	0,6581
Últimos 12 meses	15,8805

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.524.155,49			824.482,898748		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.492.729,48			824.482,898748		824.482,898748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.524.155,49
----------------	--------------

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:51 -03:00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.426,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.426,01
SALDO ATUAL =	6.492.729,48

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.148.547,14			581.406,695040		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.163.841,19			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148.547,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.294,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.294,05
SALDO ATUAL =	2.163.841,19

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.840.621,17			4.518.365,002845		
12/01/2024	APLICAÇÃO	1.758.947,88			571.955,274369	3,075324171	5.090.320,277214
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.743.369,88			5.090.320,277214		5.090.320,277214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.840.621,17
APLICAÇÕES (+)	1.758.947,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.800,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.800,83
SALDO ATUAL =	15.743.369,88

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667

Últimos 12 meses 12,8024

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.161.687,16			632.550,238024		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.298.861,72			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.161.687,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.174,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.174,56
SALDO ATUAL =	3.298.861,72

Valor da Cota

29/12/2023	4,998317874
31/01/2024	5,215177428

Rentabilidade

No mês	4,3386
No ano	4,3386
Últimos 12 meses	20,5092

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.442.007,44			845.832,851221		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.376.164,36			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442.007,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-65.843,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-65.843,08
SALDO ATUAL =	1.376.164,36

Valor da Cota

29/12/2023	1,704837351
31/01/2024	1,626993278

Rentabilidade

No mês	-4,5660
No ano	-4,5660
Últimos 12 meses	7,7502

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: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.236.126,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.236.126,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:51 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081614911931016
08/02/2024 16:20:20

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.629.205,13			1.252.684,105939		
31/01/2024	APLICAÇÃO	573.968,91			154.220,822274	3,721734209	1.406.904,928213
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.236.126,20			1.406.904,928213		1.406.904,928213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.629.205,13
APLICAÇÕES (+)	573.968,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.952,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.952,16
SALDO ATUAL =	5.236.126,20

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

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: 2024.05.02 09:04:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:52 -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	

Conta Bancária n°: 1-0 37669-5 (64555)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
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: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:53 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

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: 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Anterior	1.455.952,88	0,00	0,00	1.455.952,88	1,89085650	769.996,49480450	769.996,49480450
11/01/2024	Resgate Total	1.422.398,12	0,00	0,00	1.422.398,12	1,84727870	769.996,49480450	0,00000000

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	1.455.952,88	0,00	0,00%	0,8813	(3,9984)	(3,9984)	10,8780
	1.455.952,88	0,00					

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	

Conta Bancária n°: 001 807516 (64533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.594.649,87	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.594.649,87	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7	
		Setor Contábil		
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:54 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2024

Movimentação de 02/01/2024 a 31/01/2024

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 05/02/2024

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 Ec	152,62648910	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.594.649,87	0,00	0,00	3.594.649,87
Total na Instituição				3.738.539,18	3.594.649,87	0,00	0,00	3.594.649,87

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR		149,08096430	23.551,93969990	3.511.145,88	0,00	0,00	0,00	3.511.145,88
31/01/2024	SALDO FINAL		152,62648910	23.551,93969990	3.594.649,87	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									83.503,99

Posição de Investimentos em 31/01/2024

Saldos com base na cota de 31/01/2024 - Cota : 152,62648910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.594.649,87	0,00	0,00	3.594.649,87

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,38	2,38	30,11	4,54

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	0,97	12,92	0,97
Ibovespa - Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	-3,73

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.02 09:04:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.02 08:44:54 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.659.799,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.659.799,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:55 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.758.233,56	5.659.799,93	100,00%
Total		5.758.233,56	5.659.799,93	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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**
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA **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
29/12/2023	Saldo Inicial	13,65232030	421.776,91613450	5.758.233,56	0,00	0,00	5.758.233,56
31/01/2024	Saldo Final	13,41894190	421.776,91613450	5.659.799,93	0,00	0,00	5.659.799,93
	Rendimento Bruto			(98.433,63)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(1,71%)	5,44%	(1,71%)	10,45%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024

(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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:55 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64534)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.846.491,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.846.491,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:56 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64564)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.12.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.663.506,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.663.506,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:56 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64552)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.402.584,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.402.584,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:57 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	1.821.803,19	1.846.491,00	10,31%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.935.643,34	5.663.506,89	31,62%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.259.940,26	10.402.584,11	58,08%
Total		18.017.386,79	17.912.582,00	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024**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****021359 - GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	0,68350630	2.665.378,78892860	1.821.803,19	0,00	0,00	1.821.803,19
31/01/2024	Saldo Final	0,69276870	2.665.378,78892860	1.846.491,00	0,00	0,00	1.846.491,00
	Rendimento Bruto			24.687,81			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024**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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,85327150	3.202.792,11282330	5.935.643,34	0,00	0,00	5.935.643,34
31/01/2024	Saldo Final	1,76830300	3.202.792,11282330	5.663.506,89	0,00	0,00	5.663.506,89
	Rendimento Bruto			(272.136,45)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024**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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,48716200	6.899.006,46648440	10.259.940,26	0,00	0,00	10.259.940,26
31/01/2024	Saldo Final	1,50783800	6.899.006,46648440	10.402.584,11	0,00	0,00	10.402.584,11

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024

(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: 2024.05.02 09:04:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.02 08:44:57 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024**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
	Rendimento Bruto			142.643,85			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	1,36%	6,96%	1,36%	15,09%
SOMMA BRASIL FIA	(4,58%)	5,56%	(4,58%)	4,13%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,39%	1,02%	1,39%	12,99%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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: 01/02/2024

(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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64557)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.702.686,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.702.686,41

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:58 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 08/02/2024 - 15h27

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: **08/02/2024**

Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

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 29/12/2023										
27/04/2021	02/01/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,4197172000	1.036.721,59	36.721,59	0,00	0,00	1.036.721,59	0,00
28/04/2021	02/01/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,4197172000	746.320,82	16.966,56	0,00	0,00	746.320,82	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.783.042,41	53.688,15	0,00	0,00	1.783.042,41	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 31/01/2024										
27/04/2021	01/02/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,3106683000	989.999,87	-10.000,13	0,00	0,00	989.999,87	-46.721,72
28/04/2021	01/02/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,3106683000	712.686,54	-16.667,72	0,00	0,00	712.686,54	-33.634,28
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.702.686,41	-26.667,85	0,00	0,00	1.702.686,41	-80.356,00

* 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 n°: BRADESCO 6778 300-0 (64523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.154.385,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.154.385,26

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:44:59 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 08/02/2024 - 15h29

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: **08/02/2024**

Período de: **01/01/2024 até 31/01/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/12/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,3341886000	3.751.738,29	898.354,63	0,00	0,00	3.751.738,29	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,3341886000	1.718.755,89	312.518,16	0,00	0,00	1.718.755,89	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,3341886000	584.351,81	116.115,77	0,00	0,00	584.351,81	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,3341886000	2.820,00	299,43	0,00	0,00	2.820,00	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.057.666,01	1.327.288,01	0,00	0,00	6.057.665,99	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 31/01/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,4033901000	3.811.640,14	958.256,48	0,00	0,00	3.811.640,14	59.901,85
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,4033901000	1.746.198,28	339.960,55	0,00	0,00	1.746.198,28	27.442,39
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,4033901000	593.681,82	125.445,78	0,00	0,00	593.681,82	9.330,01
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,4033901000	2.865,02	344,45	0,00	0,00	2.865,02	45,02
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.154.385,29	1.424.007,29	0,00	0,00	6.154.385,26	96.719,27

* 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: 2024.05.02 09:04:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:00 -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 0189 2001 (64512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.689.663,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.689.663,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:00 -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	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	0,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,99%	Rentabilidade Ano	1,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,44%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,671207	VL Cota Data Fim	R\$ 1,689663
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.671.207,24 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.689.663,49 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.456,25
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\$ 1.689.663,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento 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: 2024.05.02 09:04:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:01 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001 (64513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.628.106,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.628.106,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:01 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 0189 2001-8 (64515)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.697.859,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.697.859,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:02 -03:00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 0189 2001-8 (64729)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.099.076,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.099.076,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:04 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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 (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: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.556.380,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.556.380,42

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:05 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 2810 Operação 5982 Emissão 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0067	1,0067	13,2806	1,94113400	1,96067600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 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 0006.000000002001-8 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.907.386,91C	4.588.754,266491
Aplicações	556.008,96C	285.268,997659
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.984,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.556.380,42C	4.874.023,264151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	556.008,96C	285.268,997659

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 0189 2001-8 (64730)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.209.305,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.209.305,14

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:06 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.161,69C	10.074,078135
Aplicações	1.183.598,24C	621.568,908558
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.545,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.209.305,14C	631.642,986694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	1.159.611,20C	608.978,086243
08 / 01	APLICACAO	23.987,04C	12.590,822315

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

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 0189 2001-8 (64524)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.590.818,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.590.818,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:08 -03:00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

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 (64519)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.08.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			54.889,27	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			54.889,27	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:09 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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 0189 92-0 (64514)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.786.377,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.786.377,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:11 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 0189 92-0 (64516)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.429.294,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.429.294,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:04:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:12 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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 92-0 (64517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.346.618,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.346.618,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:13 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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 (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: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.690.984,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.690.984,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:15 -03:00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

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 0189 92-0 (64518)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.215.012,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.215.012,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:16 -03:00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

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 0189 2001-8 (64536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.686.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.686.000,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:17 -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

	29/12/2023	31/01/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	92.76506459	91.94177975
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1855301.2918	1838835.595
RENTABILIDADE (%):	-0.89 %	

*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

	29/12/2023	31/01/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	80.10	84.30
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1602000	1686000
RENTABILIDADE (%):	5.24 %	

*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\$):	11800
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/01/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 144878178.86

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:18 -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: BB

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64539)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
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: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:18 -03:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333081614911931013
08/02/2024 16:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	242.926,37 C	
05/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	127.531,78 C	
05/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	220.761,64 C	
05/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	115.895,86 C	
05/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 05/01 15:29 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	324.154,65 C	1.031.270,30 C
10/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:05 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	246.326,58 C	
10/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:05 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	134.904,09 C	
10/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:05 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	223.851,54 C	
10/01/2024		1571	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:05 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	122.595,37 C	1.758.947,88 C
12/01/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.758.947,88 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:19 -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 16400-3 (64537)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
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: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:19 -03:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333081614911931015
08/02/2024 16:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.254.405	573.968,91 C	
				341 0848 3716646000168 INSTITUTO DE P			
31/01/2024		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	573.968,91 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:06 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:20 -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 0189 2001-8 (64541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
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: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:21 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/02/2024 - 14:57

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.159.611,20 C
04/01/2024	286468	APLICACAO	1.159.611,20 D	0,00 C
05/01/2024	000001	CRED TED	4.878,72 C	4.878,72 C
05/01/2024	000001	CRED TED	19.108,32 C	23.987,04 C
08/01/2024	223330	APLICACAO	23.987,04 D	0,00 C
11/01/2024	000111	CRED TED	11.800,00 C	11.800,00 C
11/01/2024	111256	CRED PIX	544.208,96 C	556.008,96 C
12/01/2024	248824	APLICACAO	556.008,96 D	0,00 C
26/01/2024	000341	CRED TED	53.981,60 C	53.981,60 C
29/01/2024	002810	DEB.AUTOR.	53.981,60 D	0,00 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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64542)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		290.298,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		290.298,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:22 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 08/02/2024 - 14:58

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2024	000341	CRED TED	3.758,58 C	3.758,58 C
31/01/2024	000341	CRED TED	170.710,03 C	174.468,61 C
31/01/2024	000341	CRED TED	111.638,85 C	286.107,46 C
31/01/2024	000341	CRED TED	4.190,97 C	290.298,43 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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64544)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:23 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 08/02/2024

Horário: 14:36:38

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	225.830,50	
05/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	234.541,33	
05/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	258.089,30	
05/01	S A L D O			718.461,13
10/01	AG. APLICACAO INST ALOCA	4464	-718.461,13	
10/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	555.684,45	
10/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	230.671,07	
10/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	253.830,54	
10/01	S A L D O			1.040.186,06
12/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.040.186,06	
12/01	S A L D O			0,00
16/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	622,78	
16/01	S A L D O			622,78
19/01	TED 307.0001.INSTITUTO D	9136	1.442.398,12	
19/01	TED 104.2207.CAMARA M D	9014	1.234,53	
19/01	S A L D O			1.444.255,43
22/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.444.255,43	
22/01	S A L D O			0,00
25/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-951.000,00	
25/01	SISPAG TRIBUTOS	848	-116,00	
25/01	INT EST RESG INSTDI	4175	-951.000,00	
25/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.597,54	
25/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.598,79	
25/01	INT RESGATE INSTDI	4175	951.000,02	
25/01	INT RESGATE INSTDI	4175	951.000,00	
25/01	S A L D O			18.080,35
26/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-18.080,35	
26/01	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.02 09:05:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.02 08:45:23 -03:00

29/01		INT APLICACAO INSTDI	4175	-68.793,10	
29/01		SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	68.793,10	
29/01		S A L D O			0,00
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-208.806,13	
30/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-1.442.398,12	
30/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.651.204,25	
30/01		INT RESGATE INSTDI	4175	1.651.204,27	
30/01		INT RESGATE INSTDI	4175	1.651.204,25	
31/01		S A L D O			0,02

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: ITAU

Conta Bancária n°: ITAU 0848 32710-2 (64545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.131,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.131,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:24 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 08/02/2024

Horário: 14:37:42

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	SALDO ANTERIOR			7.392,49
24/01	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	101.398,35	
24/01	S A L D O			108.790,84
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-652.037,13	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-51.822,98	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-35.478,45	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-20.968,37	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-3.414,90	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-1.419,90	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-2.427,58	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-1.112,00	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-165.536,05	
25/01	SISPAG SALARIOS	848	-17.800,05	
25/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.598,79	
25/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.598,79	
25/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.438,65	
25/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	951.000,00	
25/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	66.973,36	
25/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.598,79	
25/01	S A L D O			162.297,35
26/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-68.105,52	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-1,88	
26/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-53.981,60	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-23.865,55	
26/01	S A L D O			16.342,80
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-210,99	
31/01	S A L D O			16.131,81

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.02 09:05:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.02 08:45:24 -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 34780-3 (64538)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.808,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.808,83

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:25 -03:00



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 08/02/2024

Horário: 14:35:17

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-622,78	
16/01		INT RESGATE INSTDI	4175	622,78	
16/01		S A L D O			0,00
18/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-648,00	
18/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.452,53	
18/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.100,53	
18/01		INT RESGATE INSTDI	4175	10.100,54	
18/01		INT RESGATE INSTDI	4175	10.100,53	
18/01		S A L D O			0,01
22/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.756,06	
22/01		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.498,18	
22/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-104,63	
22/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
22/01		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,03	
22/01		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
22/01		S A L D O			4.641,17
25/01		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-78.570,90	
25/01		SISPAG TRIBUTOS	848	-12.694,03	
25/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-91.000,00	
25/01		INT RESGATE INSTDI	4175	91.000,02	
25/01		INT RESGATE INSTDI	4175	91.000,00	
25/01		S A L D O			4.376,26
29/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-27,44	
29/01		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-754,48	
29/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-544,23	
29/01		S A L D O			3.050,11
30/01		SISPAG INSTITUTO DE PRE	9126	208.806,13	
30/01		S A L D O			211.856,24

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.02 09:05:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.02 08:45:25 -03:00

31/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-769,41	
31/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-573.968,91	
31/01		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-256,47	
31/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-165,32	
31/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-365.112,67	
31/01		INT RESGATE INSTDI	4175	365.112,70	
31/01		INT RESGATE INSTDI	4175	365.112,67	
31/01		S A L D O			1.808,83

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: ITAU

Conta Bancária n°: ITAU 0848 43506-1 (64546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
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: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:26 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 08/02/2024

Horário: 14:39:08

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01	TED 001.1607.INSTITUTO N	9123	1.948.498,12	
08/01	S A L D O			1.948.498,12
09/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.948.498,12	
31/01	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:27 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64558)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.757.451,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.757.451,33

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:27 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	10.103.852,77	9.757.451,33	100,00%
Total		10.103.852,77	9.757.451,33	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Inicial	4,39304570	2.299.965,32224610	10.103.852,77	0,00	0,00	10.103.852,77
31/01/2024	Saldo Final	4,24243410	2.299.965,32224610	9.757.451,33	0,00	0,00	9.757.451,33
	Rendimento Bruto			(346.401,44)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,43%)	6,50%	(3,43%)	11,23%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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: 06/02/2024

(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: 2024.05.02 09:05:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.02 08:45:28 -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 n°: DAYCOVAL 1 737009 (64531)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.360.603,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.360.603,54

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:28 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024

Mês: JAN/2024

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(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.263.671,51	1,67523546	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.263.671,51	2.263.671,51	
31/01/2024	SALDO FINAL	2.360.603,54	1,74697022	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.360.603,54	2.360.603,54	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.360.603,54				2.360.603,54

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.263.671,51	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 96.932,03	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.360.603,54	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,74697022	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,2821	4,2821	23,1201

* 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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.720.341,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.720.341,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:29 -03:00



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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.932.202,09	3.720.341,11	100,00%
Total		3.932.202,09	3.720.341,11	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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**
FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA **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
29/12/2023	Saldo Inicial	14,76354520	266.345,38191780	3.932.202,09	0,00	0,00	3.932.202,09
31/01/2024	Saldo Final	13,96810820	266.345,38191780	3.720.341,11	0,00	0,00	3.720.341,11
	Rendimento Bruto			(211.860,98)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(5,39%)	6,44%	(5,39%)	15,23%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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: 02/02/2024

(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 confirmadas em cotas no período de abrangência.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:30 -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: DAYCOVAL

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 740841-4 (64560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.08.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.282.434,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.282.434,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:30 -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, 02/02/2024

Mês: JAN/2024

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(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.437.989,92	6,77657718	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.437.989,92	10.437.989,92	
31/01/2024	SALDO FINAL	10.282.434,15	6,67558688	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.282.434,15	10.282.434,15	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
10.282.434,15				10.282.434,15

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 10.437.989,92	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -155.555,77	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 10.282.434,15	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,67558688	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,4903	-1,4903	40,6325

* 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 24171-1 (64532)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.492.751,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.492.751,18

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:31 -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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.01.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.286.860,27	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.286.860,27	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:32 -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 24171-7 (64520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.642.718,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.642.718,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:32 -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: ITAU

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64731)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		722.925,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		722.925,92

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:33 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.156,58662	4.349,7102070	0,00	5.030.816,59	31,10%
ITAU RF IMA-B 5	124.849,55611	45,1961440	0,00	5.642.718,47	34,88%
INST ALOC DINAMICA	30.570,30728	23,6479770	0,00	722.925,92	4,47%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,2268250	0,00	2.286.860,27	14,14%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	14,7423610	0,00	2.492.751,18	15,41%
Total			0,00	16.176.072,43	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	5.086,61	1,01 %	1,01 %	13,43 %	28,71 %	36,14 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.414,59	0,66 %	0,66 %	11,12 %	23,35 %	28,74 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.157,58	0,48 %	0,48 %	15,81 %	24,85 %	31,01 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	0,90 %	12,54 %	26,56 %	34,92 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	4,97 %	4,97 %	15,20 %	1,85 %	23,79 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %

Emissão em 02/02/2024

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.02 09:05:19 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.02 08:45:33 -03:00

FIO22 02/02/2024 FIRTPF01 G0185 0011167

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC

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

CNPJ 32.972.942/0001-28

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	2.266.380,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.286.860,27
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.286.860,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.286.860,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.479,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0994170	160.742,84241		160.742,84241	2.266.380,34
31/01/24	SALDO FINAL		14,2268250	160.742,84241		160.742,84241	2.286.860,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.286.860,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	1.645.271,81
Valor Rendimento :	32.938,80	Base Trib. I.R. :	32.938,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.645.271,81		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	394.159,73
Valor Rendimento :	7.891,18	Base Trib. I.R. :	7.891,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	394.159,73		
Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	19.030,13
Valor Rendimento :	380,98	Base Trib. I.R. :	380,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.030,13		
Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	13,9420000	Saldo Bruto :	228.398,60
Valor Rendimento :	4.572,60	Base Trib. I.R. :	4.572,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	228.398,60		

Emissão em 02/02/2024

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

ITAU 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 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	1.161,72454	5.002.763,13
APLICACOES	593.65573	2.571.314,94
RESGATES	598.79365	2.602.204,29
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		47.859,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.156,58662	5.030.816,59
TOTAL LIVRE DE IOF	1.156,58662	5.030.816,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.030.816,59
IR VIRTUAL NO PERIODO		11.842,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.942,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		4.306,3247930	1.161,72454		1.161,72454	5.002.763,13
12/01/24	APLICACAO		4.323,6412620	240,58103	1.040,186,06	1.402,30557	
22/01/24	APLICACAO		4.336,0215250	333,08308	1.444,255,43	1.735,38865	
25/01/24	RESGATE		4.342,0266890	219,02215	951,000,02	1.516,36650	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.764,87		
	VALOR LIQUIDO				951,000,02		
26/01/24	APLICACAO		4.343,9640670	4,16217	18,080,35	1.520,52867	
29/01/24	APLICACAO		4.345,8919050	15,82945	68,793,10	1.536,35812	
30/01/24	RESGATE		4.347,8889240	379,77150	1.651,204,27	1.156,58662	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,077,40		
	VALOR LIQUIDO				1.651,204,27		
31/01/24	SALDO FINAL		4.349,7102070	1.156,58662		1.156,58662	5.030.816,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.030.816,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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
25/01/24	RESGATE	31/07/2023	4.342,0266890	219,02215	951,000,02
			16,691,18	0,00	0,00
30/01/24	RESGATE	31/07/2023	4.347,8889240	176,01664	765,300,79
			14,445,68	0,00	0,00
		04/09/2023	4.347,8889240	3,95510	17,196,33
			324,59	0,00	0,00
		11/09/2023	4.347,8889240	1,20510	5,239,64
			98,90	0,00	0,00
		29/09/2023	4.347,8889240	1,61961	7,041,88
			132,92	0,00	0,00
		29/09/2023	4.347,8889240	2,78982	12,129,82
			228,96	0,00	0,00
		03/10/2023	4.347,8889240	194,18523	844,295,81
			15,936,77	0,00	0,00

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 :	03/10/2023	Cota Aplicação :	4.183,6904860	Qtde. de Cotas :	319,71512
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.390.668,12
Valor Rendimento :	26.821,30	Base Trib. I.R. :	26.821,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.390.668,12		
Data da Aplicação :	27/10/2023	Cota Aplicação :	4.220,0038750	Qtde. de Cotas :	4,77365
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	20.763,99
Valor Rendimento :	400,46	Base Trib. I.R. :	400,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.763,99		
Data da Aplicação :	31/10/2023	Cota Aplicação :	4.224,0529320	Qtde. de Cotas :	60,12980
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	261.547,20
Valor Rendimento :	5.044,36	Base Trib. I.R. :	5.044,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	261.547,20		
Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4.247,2153360	Qtde. de Cotas :	0,26335
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.145,49
Valor Rendimento :	22,09	Base Trib. I.R. :	22,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.145,49		
Data da Aplicação :	15/12/2023	Cota Aplicação :	4.288,6351630	Qtde. de Cotas :	8,35799
Data Última Tributação :	15/12/2023	Cota última Tributação :	4.288,6351630	Saldo Bruto :	36.354,83
Valor Rendimento :	510,46	Base Trib. I.R. :	510,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.354,83		
Data da Aplicação :	27/12/2023	Cota Aplicação :	4.302,4724690	Qtde. de Cotas :	169,69098
Data Última Tributação :	27/12/2023	Cota última Tributação :	4.302,4724690	Saldo Bruto :	738.106,58
Valor Rendimento :	8.015,81	Base Trib. I.R. :	8.015,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	738.106,58		
Data da Aplicação :	12/01/2024	Cota Aplicação :	4.323,6412620	Qtde. de Cotas :	240,58103
Data Última Tributação :	12/01/2024	Cota última Tributação :	4.323,6412620	Saldo Bruto :	1.046.457,76
Valor Rendimento :	6.271,69	Base Trib. I.R. :	6.271,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.046.457,76		
Data da Aplicação :	22/01/2024	Cota Aplicação :	4.336,0215250	Qtde. de Cotas :	333,08308
Data Última Tributação :	22/01/2024	Cota última Tributação :	4.336,0215250	Saldo Bruto :	1.448.814,87
Valor Rendimento :	4.559,46	Base Trib. I.R. :	4.559,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.448.814,87		
Data da Aplicação :	26/01/2024	Cota Aplicação :	4.343,9640670	Qtde. de Cotas :	4,16217
Data Última Tributação :	26/01/2024	Cota última Tributação :	4.343,9640670	Saldo Bruto :	18.104,23
Valor Rendimento :	23,91	Base Trib. I.R. :	23,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.104,23		
Data da Aplicação :	29/01/2024	Cota Aplicação :	4.345,8919050	Qtde. de Cotas :	15,82945
Data Última Tributação :	29/01/2024	Cota última Tributação :	4.345,8919050	Saldo Bruto :	68.853,52
Valor Rendimento :	60,44	Base Trib. I.R. :	60,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.853,52		

Emissão em 02/02/2024

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

ITAU 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 ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 22/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	124.849,55611	5.605.621,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.849,55611	5.642.718,47
TOTAL LIVRE DE IOF	124.849,55611	5.642.718,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.642.718,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.097,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		44,8990070	124.849,55611		124.849,55611	5.605.621,03
31/01/24	SALDO FINAL		45,1961440	124.849,55611		124.849,55611	5.642.718,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.642.718,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	68.867,40
Valor Rendimento :	1.427,05	Base Trib. I.R. :	1.427,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.867,40		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	600.784,14
Valor Rendimento :	12.449,28	Base Trib. I.R. :	12.449,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	600.784,14		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	28.401,05
Valor Rendimento :	588,51	Base Trib. I.R. :	588,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.401,05		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	592.266,41
Valor Rendimento :	12.272,78	Base Trib. I.R. :	12.272,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	592.266,41		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	612.521,52
Valor Rendimento :	12.692,50	Base Trib. I.R. :	12.692,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	612.521,52		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	618.052,78
Valor Rendimento :	12.807,11	Base Trib. I.R. :	12.807,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.052,78		

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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	631.731,06
Valor Rendimento :	13.090,55	Base Trib. I.R. :	13.090,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	631.731,06		
Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	641.970,47
Valor Rendimento :	13.302,73	Base Trib. I.R. :	13.302,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	641.970,47		
Data da Aplicação :	21/06/2023	Cota Aplicação :	42,7099990	Qtde. de Cotas :	18.078,70940
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	44,2596020	Saldo Bruto :	817.087,95
Valor Rendimento :	16.931,47	Base Trib. I.R. :	16.931,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	817.087,95		
Data da Aplicação :	01/12/2023	Cota Aplicação :	44,2899400	Qtde. de Cotas :	22.812,47029
Data Última Tributação :	01/12/2023	Cota última Tributação :	44,2899400	Saldo Bruto :	1.031.035,69
Valor Rendimento :	20.672,75	Base Trib. I.R. :	20.672,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.031.035,69		

Emissão em 02/02/2024

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

ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC
 CNPJ 37.306.507/0001-88

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 30/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 30/06/2020

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	169.087,65091	2.374.835,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.492.751,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.492.751,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		117.915,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		14,0449960	169.087,65091		169.087,65091	2.374.835,37
31/01/24	SALDO FINAL		14,7423610	169.087,65091		169.087,65091	2.492.751,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.492.751,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/10/2021	Cota Aplicação :	14,7575790	Qtde. de Cotas :	128.914,22490
Data Última Tributação :	26/10/2021	Cota última Tributação :	14,7575790	Saldo Bruto :	1.900.500,04
Valor Rendimento :	1.961,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.900.500,04		
Data da Aplicação :	04/11/2021	Cota Aplicação :	14,9352460	Qtde. de Cotas :	40.173,42601
Data Última Tributação :	04/11/2021	Cota última Tributação :	14,9352460	Saldo Bruto :	592.251,14
Valor Rendimento :	7.748,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	592.251,14		

Emissão em 02/02/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	30.570,30728	718.461,13
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	30.570,30728	722.925,92
TOTAL LIVRE DE IOF	30.570,30728	722.925,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		722.925,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.464,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		23.5360580				
10/01/24	APLICACAO		23.5019270	30.570,30728	718.461,13	30.570,30728	
31/01/24	SALDO FINAL		23.6479770	30.570,30728		30.570,30728	722.925,92
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						722.925,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	23.5019270	Qtde. de Cotas :	30.570,30728
Data Última Tributação :	10/01/2024	Cota última Tributação :	23.5019270	Saldo Bruto :	722.925,92
Valor Rendimento :	4.464,79	Base Trib. I.R. :	4.464,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	722.925,92		

Emissão em 02/02/2024

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (64569)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			97.662,25	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			97.662,25	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:34 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22,45259	4.349,7102070	0,00	97.662,25	100,00%
Total			0,00	97.662,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	5.086,61	1,01 %	1,01 %	13,43 %	28,71 %	36,14 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.02 09:05:20 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.02 08:45:34 -03:00

FIO22 02/02/2024 FIRTPF01 G0185 0005788

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	133,28510	573.968,91
APLICACOES		0,00
RESGATES	110,83251	481.836,07
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		8.350,06
SALDO BRUTO ATUAL	22,45259	97.662,25
TOTAL LIVRE DE IOF	22,45259	97.662,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		97.662,25
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.936,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.529,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		4.306,3247930	133,28510		133,28510	573.968,91
16/01/24	RESGATE		4.327,8958730	0,14390	622,78	133,14120	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,18		
	VALOR LIQUIDO				622,78		
18/01/24	RESGATE		4.331,8378600	2,33170	10.100,54	130,80950	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				37,43		
	VALOR LIQUIDO				10.100,54		
22/01/24	RESGATE		4.336,0215250	3,45940	15.000,03	127,35010	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58,79		
	VALOR LIQUIDO				15.000,03		
25/01/24	RESGATE		4.342,0266890	20,95796	91.000,02	106,39214	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				384,49		
	VALOR LIQUIDO				91.000,02		
31/01/24	RESGATE		4.349,7102070	83,93955	365.112,70	22,45259	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.454,00		
	VALOR LIQUIDO				365.112,70		
31/01/24	SALDO FINAL		4.349,7102070	22,45259		22,45259	97.662,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						97.662,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/01/24	RESGATE	26/10/2023	4.327,8958730	0,14390	622,78
			8,93	0,00	0,00
18/01/24	RESGATE	26/10/2023	4.331,8378600	2,33170	10.100,54
			153,93	0,00	0,00
22/01/24	RESGATE	26/10/2023	4.336,0215250	3,45940	15.000,03
			242,85	0,00	0,00
25/01/24	RESGATE	26/10/2023	4.342,0266890	20,95796	91.000,02
			1.597,15	0,00	0,00
31/01/24	RESGATE	26/10/2023	4.349,7102070	19,72954	85.817,78
			1.655,13	0,00	0,00
		29/11/2023	4.349,7102070	43,00574	187.062,50
			3.607,80	0,00	0,00
		22/12/2023	4.349,7102070	21,20427	92.232,42
			1.084,27	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 02/01 a 31/01/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/12/2023	Cota Aplicação :	4.298,5752310	Qtde. de Cotas :	22,45259
Data Última Tributação :	22/12/2023	Cota última Tributação :	4.298,5752310	Saldo Bruto :	97.662,25
Valor Rendimento :	1.148,11	Base Trib. I.R. :	1.148,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.662,25		

Emissão em 02/02/2024

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 43506-1 (64727)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.03.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.989.311,38	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.989.311,38	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:35 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	457,34345	4.349,7102070	0,00	1.989.311,38	100,00%
Total			0,00	1.989.311,38	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	5.086,61	1,01 %	1,01 %	13,43 %	28,71 %	36,14 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,97 %	0,97 %	12,87 %	27,33 %	33,70 %
IBX (MEDIO)	-3,88 %	-3,88 %	12,73 %	13,58 %	9,68 %
IBX Fechamento	-4,51 %	-4,51 %	11,88 %	12,72 %	10,34 %
IBrX-50 Medio	-3,51 %	-3,51 %	12,13 %	13,78 %	11,29 %
IBrX-50 Fechamento	-4,15 %	-4,15 %	11,32 %	13,01 %	11,95 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,16 %	-4,16 %	13,51 %	14,85 %	10,33 %
IBOVESPA Fechamento	-4,79 %	-4,79 %	12,63 %	13,92 %	11,02 %
DOLAR COMERCIAL	2,32 %	2,32 %	-2,86 %	-7,54 %	-9,54 %
POUPANCA	0,59 %	0,59 %	7,91 %	16,60 %	23,93 %
IGP-M	0,07 %	0,07 %	-3,32 %	0,35 %	17,32 %
TAXA REFERENCIAL	0,09 %	0,09 %	1,64 %	3,45 %	3,56 %

Emissão em 02/02/2024

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.02 09:05:21 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.02 08:45:35 -03:00

FIO22 02/02/2024 FIRTPF01 G0185 0005790

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 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	6,08088	26.186,13
APLICACOES	451,26257	1.948.498,12
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	457,34345	1.989.311,38
TOTAL LIVRE DE IOF	457,34345	1.989.311,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.989.311,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.627,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 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\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		4.306,3247930	6,08088		6,08088	26.186,13
09/01/24	APLICACAO		4.317,8810990	451,26257	1.948.498,12	457,34345	
31/01/24	SALDO FINAL		4.349,7102070	457,34345		457,34345	1.989.311,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.989.311,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	970,07
Valor Rendimento :	18,70	Base Trib. I.R. :	18,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	970,07		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.925,13
Valor Rendimento :	37,12	Base Trib. I.R. :	37,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.925,13		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	955,97
Valor Rendimento :	18,43	Base Trib. I.R. :	18,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	955,97		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.906,82
Valor Rendimento :	36,77	Base Trib. I.R. :	36,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.906,82		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	2.880,50
Valor Rendimento :	55,55	Base Trib. I.R. :	55,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.880,50		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.010,22
Valor Rendimento :	19,48	Base Trib. I.R. :	19,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.010,22		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

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 :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	997,56
Valor Rendimento :	19,23	Base Trib. I.R. :	19,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	997,56		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	985,81
Valor Rendimento :	19,01	Base Trib. I.R. :	19,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	985,81		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	979,46
Valor Rendimento :	18,89	Base Trib. I.R. :	18,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	979,46		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	972,72
Valor Rendimento :	18,76	Base Trib. I.R. :	18,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	972,72		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.886,64
Valor Rendimento :	36,38	Base Trib. I.R. :	36,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.886,64		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	938,84
Valor Rendimento :	18,10	Base Trib. I.R. :	18,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	938,84		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	786,47
Valor Rendimento :	15,16	Base Trib. I.R. :	15,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	786,47		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	1.590,29
Valor Rendimento :	30,67	Base Trib. I.R. :	30,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.590,29		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	809,74
Valor Rendimento :	15,61	Base Trib. I.R. :	15,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	809,74		
Data da Aplicação :	08/08/2023	Cota Aplicação :	4.096,9683590	Qtde. de Cotas :	0,71348
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	3.103,43
Valor Rendimento :	59,85	Base Trib. I.R. :	59,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.103,43		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	4.168,8433800	Qtde. de Cotas :	0,17529
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	762,46
Valor Rendimento :	14,70	Base Trib. I.R. :	14,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	762,46		
Data da Aplicação :	17/10/2023	Cota Aplicação :	4.203,1344400	Qtde. de Cotas :	0,17386
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	756,24
Valor Rendimento :	14,58	Base Trib. I.R. :	14,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	756,24		
Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4.247,2153360	Qtde. de Cotas :	0,17206
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	748,41
Valor Rendimento :	14,43	Base Trib. I.R. :	14,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	748,41		



INSTITUTO P S P MUNICIPI

Período: 02/01 a 31/01/2024

Folha 004/004

Ag./Conta 0848/43506-1

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4.286,1697630	Qtde. de Cotas :	0,34099
Data Última Tributação :	14/12/2023	Cota última Tributação :	4.286,1697630	Saldo Bruto :	1.483,20
Valor Rendimento :	21,66	Base Trib. I.R. :	21,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.483,20		

Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	4.317,8810990	Qtde. de Cotas :	451,26257
Data Última Tributação :	09/01/2024	Cota última Tributação :	4.317,8810990	Saldo Bruto :	1.962.861,40
Valor Rendimento :	14.363,28	Base Trib. I.R. :	14.363,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.962.861,40		

Emissão em 02/02/2024

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.507.821,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.507.821,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:36 -03:00



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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.515.180,21	1.507.821,35	100,00%
Total		1.515.180,21	1.507.821,35	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA 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
29/12/2023	Saldo Inicial	3,45312990	438.784,59625920	1.515.180,21	0,00	0,00	1.515.180,21
31/01/2024	Saldo Final	3,43635890	438.784,59625920	1.507.821,35	0,00	0,00	1.507.821,35
	Rendimento Bruto			(7.358,86)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,49%)	2,68%	(0,49%)	15,31%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: Travessa Belas Artes, 05
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000
Email: mai@mongeralaegon.com.br
Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024

(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: 2024.05.02 09:05:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:36 -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: DAYCOVAL

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 721604-3 (64562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.10.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		474.347,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		474.347,67

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:37 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/02/2024

Mês: JAN/2024

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(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	500.333,32	1,04502499	478.776,41476339	0,00	0,00	500.333,32	500.333,32	
31/01/2024	SALDO FINAL	474.347,67	0,99074987	478.776,41476339	0,00	0,00	474.347,67	474.347,67	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
474.347,67				474.347,67

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 500.333,32	478.776,41476339
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -25.985,65	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 474.347,67	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,99074987	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,1937	-5,1937	2,7766

* 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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.274.914,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.274.914,68

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:38 -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: Genial

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.163.128,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.163.128,38

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:39 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2024

Data : 01/02/2024

Hora : 11:25:53

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	530	197	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.274.914,68	0,00	0,00	3.274.914,68
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.309,09827200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.274.914,68	0,00	0,00	3.274.914,68
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	266	2.388	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00		5.118.999,08	0,00	0,00	5.118.999,08
981969	10/05/2023	4.208,38677593	4.881.728,66				4.412,93024300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								1.160,00		5.118.999,08	0,00	0,00	5.118.999,08
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	266	2.388	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00		44.129,30	0,00	0,00	44.129,30
981970	10/05/2023	4.208,38677593	42.083,86				4.412,93024300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								10,00		44.129,30	0,00	0,00	44.129,30
Sub-total Papel:			7.919.978,13						1.930,00	8.438.043,06	0,00	0,00	8.438.043,06
Sub-total Emissor :			7.919.978,13						1.930,00	8.438.043,06	0,00	0,00	8.438.043,06
Sub-total Cliente :			7.919.978,13						1.930,00	8.438.043,06	0,00	0,00	8.438.043,06
TOTAL:			7.919.978,13						1.930,00	8.438.043,06	0,00	0,00	8.438.043,06

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	

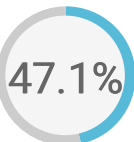
Conta Bancária n°: 001 80751-6 (64550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.194.146,63	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.194.146,63	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7	
		Setor Contábil		
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:40 -03:00

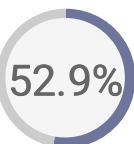
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
01/2024

RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.194.146,63

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\$ 3.194.146,63	R\$ 3.194.146,63



FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 3.594.649,87

FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31/01/2024	152,62648910	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 3.594.649,87	R\$ 3.594.649,87

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 6.788.796,50

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 estivesse 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).

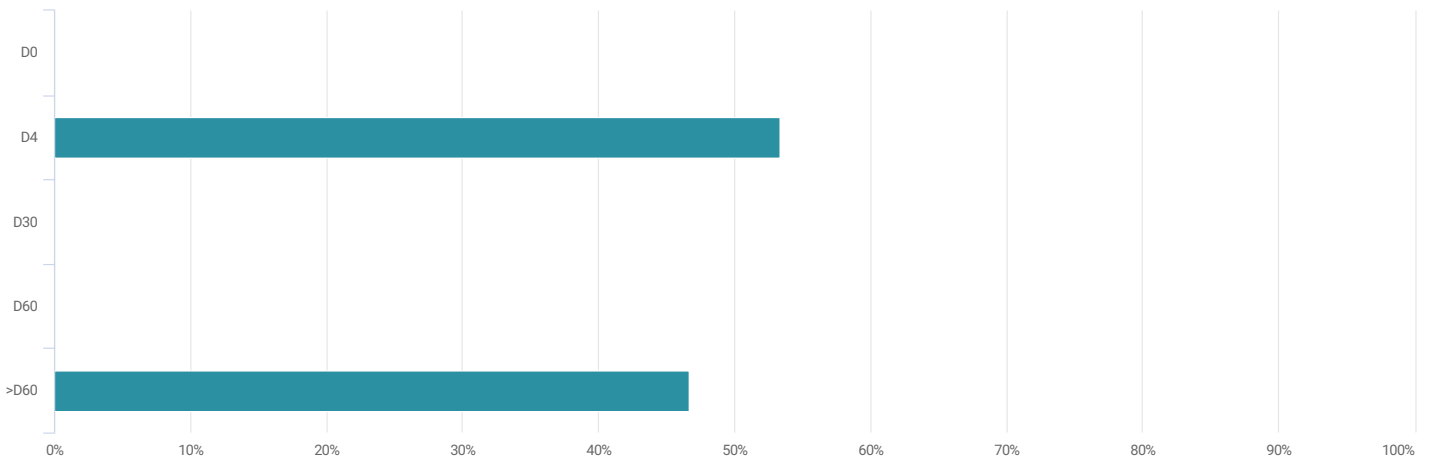
Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:26 -03:00 31/01/2024Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:40 -03:00

**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
01/2024

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
01/2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

R\$ 5.892.386,76

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 6.844.197,14

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 1.132.026,57



Highcharts.com

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)
01/2024	6.671.391,69	0,00	0,00	6.788.796,50	117.404,82	1,76%	182,05%
02/2024	6.788.796,50	0,00	0,00	6.844.197,14	55.400,63	0,82%	639,01%
Ano 2024	6.671.391,69	0,00	0,00	6.844.197,14	172.805,45	2,59%	236,42%
Ano 2023	5.479.983,59	-180.216,19	0,00	6.671.391,69	1.371.624,29	25,46%	195,16%
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%

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 estivesse 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
01/2024**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\$ 3.202.218,74
					TOTAL	R\$ 3.202.218,74

XP Investimentos CCTVM S/AAv. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04www.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).

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 n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.05.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.368.937,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.368.937,36

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:41 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 58838-0 (64526)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.372.806,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.372.806,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:41 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 58838-0 (64527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.272.821,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.272.821,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:42 -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 n°: BRADESCO 6778 300-0 (64570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.172.763,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.172.763,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:42 -03:00

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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.104.850,45	5.172.763,24	36,46%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.383.685,19	3.368.937,36	23,75%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.544.601,14	3.372.806,78	23,77%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.342.355,13	2.272.821,84	16,02%
Total		14.375.491,91	14.187.329,22	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,02404760	4.984.973,79349420	5.104.850,45	0,00	0,00	5.104.850,45
31/01/2024	Saldo Final	1,03767110	4.984.973,79349420	5.172.763,24	0,00	0,00	5.172.763,24
	Rendimento Bruto			67.912,79			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,16810530	2.896.729,59229030	3.383.685,19	0,00	0,00	3.383.685,19
31/01/2024	Saldo Final	1,16301410	2.896.729,59229030	3.368.937,36	0,00	0,00	3.368.937,36
	Rendimento Bruto			(14.747,83)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,18400170	2.993.746,66197240	3.544.601,14	0,00	0,00	3.544.601,14

Valores em Reais Extrato emitido em: 01/02/2024

(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: 2024.05.02 09:05:28 -03:00
 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.02 08:45:43 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
31/01/2024	Saldo Final	1,12661730	2.993.746,66197240	3.372.806,78	0,00	0,00	3.372.806,78
	Rendimento Bruto			(171.794,36)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,17450090	1.994.340,85838020	2.342.355,13	0,00	0,00	2.342.355,13
31/01/2024	Saldo Final	1,13963560	1.994.340,85838020	2.272.821,84	0,00	0,00	2.272.821,84
	Rendimento Bruto			(69.533,29)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,33%	0,89%	1,33%	3,77%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(0,44%)	0,55%	(0,44%)	13,18%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(4,85%)	4,49%	(4,85%)	8,27%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(2,97%)	3,53%	(2,97%)	10,43%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024

(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: 29/12/2023 a 31/01/2024

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: 01/02/2024

(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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: SANTANDER 1472 45000006-1 (64575)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.07.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.055.248,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.055.248,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:43 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/01/2024 a: 31/01/2024
Data/Hora: 08/02/2024 às 15:59h

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
29/12/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	28,7623651	416.451,292799	11.978.124,11	0,00	0,00	0,00	11.978.124,11
31/01/2024	saldo final	000000000	000000000	-	28,9475603	416.451,292799	12.055.248,89	0,00	0,00	0,00	12.055.248,89

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	77.124,78
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	12.055.248,89
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:44 -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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64535)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.338.131,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.338.131,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:44 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.301.764,47	1.338.131,90	100,00%
Total		1.301.764,47	1.338.131,90	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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**
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S/A **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
29/12/2023	Saldo Inicial	1,24594520	1.044.800,74479120	1.301.764,47	0,00	0,00	1.301.764,47
31/01/2024	Saldo Final	1,28075320	1.044.800,74479120	1.338.131,90	0,00	0,00	1.338.131,90
	Rendimento Bruto			36.367,43			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	2,79%	4,08%	2,79%	13,12%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

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

(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: 2024.05.02 09:05:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:45 -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: BANSICREDI

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.08.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.572.882,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.572.882,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	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: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:45 -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.....: 213.281.081,97

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.496.662,06	2.574.672,5833613	1,7464986
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.572.882,15	2.574.672,5833613	1,7761024

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		4.496.662,06
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	76.220,09
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	4.572.882,15

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.572.882,15
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.572.882,15

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	1,70%	0,97%
EM 2024	1,70%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	27,65%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	26,74%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	60,21%	33,69%

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: 2024.05.02 09:05:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:46 -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: BANSICREDI

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.634.302,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.634.302,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:46 -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.....: 710.397.232,61

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.615.277,10	709.606,1125163	3,6855335
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.634.302,77	709.606,1125163	3,7123451

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		2.615.277,10
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	19.025,67
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	2.634.302,77

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.634.302,77
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.634.302,77

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	0,73%	0,97%
EM 2024	0,73%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	16,30%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	28,15%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	25,86%	33,69%

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: 2024.05.02 09:05:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:47 -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: BANSICREDI

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64563)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.11.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.127.525,56	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.127.525,56	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 23/02/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7	
		Setor Contábil		
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 23/02/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:47 -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.....: 221.903.024,53

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.383.575,11	1.782.453,0175333	3,0203181
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.127.525,56	1.782.453,0175333	2,8766680

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		5.383.575,11
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	256.049,55
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	5.127.525,56

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.127.525,56
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.127.525,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2024	-4,76%	-5,06%
EM 2024	-4,76%	-5,06%
ULTIMOS 12 MESES	10,73%	13,47%
ULTIMOS 24 MESES	14,04%	13,84%
ULTIMOS 36 MESES	9,13%	10,72%

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: 2024.05.02 09:05:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:48 -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: BANSICREDI

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.219.279,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.219.279,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 27/03/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Setor Contábil	
Matrícula: 1042	Data: 27/03/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.02 09:05:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:48 -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.....: 631.704.684,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.277.100,57	2.392.254,6893623	4,7140050
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.219.279,77	2.392.254,6893623	4,6898350

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/23		11.277.100,57
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	57.820,80
Saldo Bruto em 31/01/24	(=)	11.219.279,77

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		11.219.279,77
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	11.219.279,77

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2024	-0,51%	0,97%
EM 2024	-0,51%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	15,39%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	23,35%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	21,34%	33,69%

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: 2024.05.02 09:05:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.02 08:45:49 -03:00