



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



BALANCETE

FEVEREIRO

2024



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



Elaborado em: 15/03/2024

BALANÇO DE FEVEREIRO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.735.081,64	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.104.838,18
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.005.535,38	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.028.905,37
TOTAL DA RECEITA	R\$ 23.740.617,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.133.743,55
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.985.817,74	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 5.679.601,76	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 3.897.068,26
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 262.468.200,16
TOTAL GERAL	R\$ 285.499.011,97	TOTAL GERAL	R\$ 285.499.011,97

DATA DE APROVAÇÃO: 20/03/2024

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:105958
34701

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.03.15
09:48:02 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026802
16784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.03.15 09:47:13
-03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:0778643778
9

Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.03.15
09:46:07 -03'00'

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

IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:768
05905753

Assinado de forma
digital por IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:76805905753
Dados: 2024.03.21
22:04:21 -03'00'



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



Elaborado em: 15/03/2024

BALANÇO DE FEVEREIRO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.735.081,64	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.104.838,18
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.005.535,38	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.028.905,37
TOTAL DA RECEITA	R\$ 23.740.617,02	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.133.743,55
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.985.817,74	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 5.679.601,76	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 3.897.068,26
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 262.468.200,16
TOTAL GERAL	R\$ 285.499.011,97	TOTAL GERAL	R\$ 285.499.011,97

DATA DE APROVAÇÃO: 20/03/2024

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.03.15 09:48:02 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2024.03.15 09:47:13 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.03.15 09:46:07 -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)	9.735.081,64	Despesas Orçamentária (VII)	16.104.838,18
Ordinária	9.735.081,64	Ordinária	16.104.838,18
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.985.817,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.985.817,74	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	3.897.068,26
Interferências Financeiras (III)	5.679.601,76	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	3.654.670,14
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	5.679.601,76	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	242.398,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	14.005.535,38	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.028.905,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.693.634,05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	249.338,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.279,84	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.779.567,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	307.621,49	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	262.468.200,16
Saldo do Exercício Anterior (V)	253.092.975,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.074.604,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58	BANCO C/ MOVIMENTO	5.621.240,80
BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08	POUPANÇA	772.354,42
POUPANÇA	777.195,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	285.499.011,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	285.499.011,97		

ITATIAIA, 06/05/2024

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

ALESSANDRA
 ARANTES
 MARQUES:02680
 216784

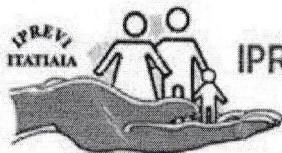
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2024.05.06 10:45:47 -03'00'

GABRIEL
 FARIAS DOS
 SANTOS:10595
 834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 SANTOS:10595834701
 Dados: 2024.05.09 12:30:30 -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 08:55:34 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 20 de MARÇO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Martilde Basílio Fernandes

Valéria Maria S. Fernandes / Richard de Souza Queiroz

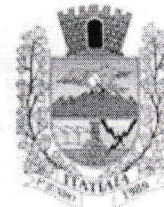
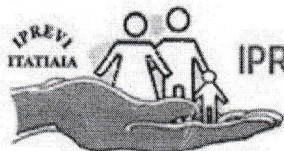
Mário Célio Maia Gouvêa / Marinez Cristina Adão

Lafayette Bezerra dos Santos / Dante Cibelius de Souza

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves / Natália da Silva Correia Silveira

Lucimar Ribeiro de Carvalho



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 20 de MARÇO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Gerson Luís da Silva

Dalva Pinheiro de Lima / Sérgio Henrique de Paula



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Eduardo Teodoro de Souza / Rosemary Pereira Gonçalves



Valdirene Rocha

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.900.000,00	41.746,24	377.468,91
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	1.500.000,00	211.014,99	427.029,40
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.700.000,00	383.068,37	1.159.037,15
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.650,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	8.000,00	443,68	887,36
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Planc		6.443.350,00	792.884,26	2.132.658,18
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	54.000,00	231.291,43	696.503,83
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	80.000,00	7.161,31	7.161,31
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.300.000,00	194.795,81	380.283,29
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	1.300.000,00	5.612,94	11.179,93
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.700.000,00	353.620,13	1.036.724,54
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.350,00	402,64	805,28
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Planc	1802	2.400.000,00	208.806,13	417.612,26
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.003.000,00	285.522,81	575.821,24
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.003.000,00	285.522,81	575.821,24
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	285.522,81	575.821,24
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	285.522,81	575.821,24
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 Periódico:		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	574.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			39.400.000,00	3.068.071,94	9.735.081,64

Receitas Extra Orçamentárias

44955	I.N.S.S.		216,85	216,85	433,70
44956	SICREDI VANGUARDA		9.672,31	9.337,01	19.009,32
60823	IRRF		29.293,56	33.156,05	62.449,61
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		3.980,18	3.980,18	7.960,36
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		6.169,65	6.519,61	12.689,26
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		53.981,60	56.101,40	110.083,00
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		98,32	71,58	169,90
60830	ISS/QN		190,59	190,59	381,18
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		1.966,40	1.818,92	3.785,32
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		38.031,52	38.839,54	76.871,06
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		40,51	42,35	82,86
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		1.622.817,74	0,00	1.622.817,74
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		5.276,76	5.320,34	10.597,10
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		1.322,00	1.786,82	3.108,82
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				157.381,24	3.293.439,23

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 42.536.057,99 3.225.453,18 13.028.520,87

ITATIAIA, 06/05/2024

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026802
16784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.05.06 10:46:19
-03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.05.06
08:56:09 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:1059583
4701

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.05.09
12:29:34 -03'00'

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. 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 - Pes	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	63.451,02	65.801,51	129.252,53
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1802						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Lic	1802						4.942,00	3.020,84	7.962,84
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fér	1802						1.220,22	3.953,61	5.173,83
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	1802						57.288,80	58.827,06	116.115,86
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	542,17	542,17
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						0,00	542,17	542,17
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.941,67	2.941,67
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1802						0,00	2.941,67	2.941,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1802	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	11.597,54	11.693,25	23.290,79
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						6.030,55	6.080,30	12.110,85
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementar	1802						5.566,99	5.612,95	11.179,94
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.339,90	1.824,92	3.164,82
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						1.339,90	1.824,92	3.164,82
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	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	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cai	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Hig	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	571,67	571,67	1.143,34
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.721,99	5.721,99	11.443,98
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						5.721,99	5.721,99	11.443,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.629,70	8.021,47	9.651,17
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	4.484,65	4.484,65
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						0,00	561,60	561,60
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federaçõ	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa	1802						1.629,70	2.975,22	4.604,92
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	9.529,33	11.149,33	20.678,66
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						9.529,33	11.149,33	20.678,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.498,18	4.217,04	8.715,22
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	12.694,03	32.397,53	45.091,56
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	104,00	184,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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 - Pessoa	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.025,88	5.642,34	6.668,22
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1802						1.025,88	5.642,34	6.668,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa	1802						0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerad	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	59.603,76	61.691,21	121.294,97
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerad	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	749.478,75	798.528,49	1.548.007,24
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1500						59.603,76	61.691,21	121.294,97
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1800						749.478,75	798.528,49	1.548.007,24
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	41.794,59	43.160,91	84.955,50
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	195.327,45	189.317,33	384.644,78
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1500						41.794,59	43.160,91	84.955,50
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1800						195.327,45	189.317,33	384.644,78
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Civis	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Civis	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	210,99	0,00	210,99
3.1.90.04.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1800						210,99	0,00	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	116,00	2.541,98	2.657,98
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação a Regimes de Previdêr	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	78,18	78,18
3.3.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pess	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	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 Assistencias										
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	310,20	310,20	620,40
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	186,12	0,00	186,12
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salé	1800						310,20	310,20	620,40
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salé	1802						186,12	0,00	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	1.159.167,10	1.247.757,19	2.406.924,29
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	1.159.167,10	1.247.757,19	2.406.924,29
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	1.159.167,10	1.247.757,19	2.406.924,29
Despesa Extra-Orçamentária										
60830	ISS/QN							190,59	190,59	381,18
44956	SICREDI VANGUARDA							9.672,31	9.337,01	19.009,32
44955	I.N.S.S.							0,00	216,85	216,85
60823	IRRF							29.293,56	33.156,05	62.449,61
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							3.980,18	3.980,18	7.960,36
60827	PENSOES ALIMENTICIAS							5.236,11	5.488,01	10.724,12
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							53.981,60	0,00	53.981,60
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							98,32	71,58	169,90
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							1.966,40	1.818,92	3.785,32
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							40,51	42,35	82,86
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							38.031,52	38.839,54	76.871,06
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							5.276,76	5.320,34	10.597,10

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
	Despesa Extra-Orçamentária											
	62732 RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							1.322,00	1.786,82	3.108,82		
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							149.089,86	100.248,24	249.338,10		
	Total Geral da Despesa	39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	1.308.256,96	1.348.005,43	2.656.262,39			

ITATIAIA, 06/05/2024

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724	Isaltina Cássia da Silva Alvim C Dir. Adm e Finanças - Matr. 685	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7
ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.05.06 10:46:44 -03'00'	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2024.05.06 10:47:40 -03'00'	GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.05.09 12:30:07 -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 (64553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.356.266,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.356.266,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

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 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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.315.864,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.315.864,53

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Extrato Mensal **Período: 31/01/2024 a 29/02/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	7.428.718,40	7.356.266,31	58,05%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	5.119.820,04	5.315.864,53	41,95%
Total		12.548.538,44	12.672.130,84	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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**
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA **03.983.856/0001-12**

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	4,26802160	1.740.553,14146380	7.428.718,40	0,00	0,00	7.428.718,40
29/02/2024	Saldo Final	4,22639570	1.740.553,14146380	7.356.266,31	0,00	0,00	7.356.266,31
	Rendimento Bruto			(72.452,09)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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**
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA **03.983.856/0001-12**

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	5,17335990	989.650,85353560	5.119.820,04	0,00	0,00	5.119.820,04
29/02/2024	Saldo Final	5,37145450	989.650,85353560	5.315.864,53	0,00	0,00	5.315.864,53
	Rendimento Bruto			196.044,49			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(0,98%)	(3,45%)	(4,39%)	23,68%
4UM SMALL CAPS FIA	3,83%	(8,41%)	(4,91%)	38,00%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2024

(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.



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

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

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

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

Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024

(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: 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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.448.584,15	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.448.584,15	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:		

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 (64510)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.527.187,53	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.527.187,53	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.173.466,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.173.466,94

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.174.211,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.174.211,30

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.891.600,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.891.600,19

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.523.222,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.523.222,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

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 (64554)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.384.192,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.384.192,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.434.569,44			91.655,975251		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.448.584,15			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434.569,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.014,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.014,71
SALDO ATUAL =	2.448.584,15

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.160.372,77			414.701,134718		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.174.211,30			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.160.372,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.838,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.838,53
SALDO ATUAL =	3.174.211,30

Valor da Cota

31/01/2024	7,620844281
29/02/2024	7,654214161

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	1,0989
Últimos 12 meses	15,4392

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	6.492.729,48			824.482,898748		
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.527.187,53			824.482,898748		824.482,898748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.492.729,48
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.458,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.458,05
SALDO ATUAL =	6.527.187,53

Valor da Cota

31/01/2024	7,874911035
29/02/2024	7,916704563

Rentabilidade

No mês	0,5307
No ano	0,0464
Últimos 12 meses	14,3907

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.163.841,19			581.406,695040		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.173.466,94			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.163.841,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.625,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.625,75
SALDO ATUAL =	2.173.466,94

Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

Rentabilidade

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	15.743.369,88			5.090.320,277214		
09/02/2024	APLICAÇÃO	21.682,01			6.989,986412	3,101867260	5.097.310,263626
29/02/2024	SALDO ATUAL	15.891.600,19			5.097.310,263626		5.097.310,263626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.743.369,88
APLICAÇÕES (+)	21.682,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.548,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.548,30
SALDO ATUAL =	15.891.600,19

Valor da Cota

31/01/2024	3,092805368
29/02/2024	3,117644281

Rentabilidade

No mês	0,8031
No ano	1,7776

Últimos 12 meses 12,7457

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.298.861,72			632.550,238024		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.523.222,31			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.298.861,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224.360,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224.360,59
SALDO ATUAL =	3.523.222,31

Valor da Cota

31/01/2024	5,215177428
29/02/2024	5,569869544

Rentabilidade

No mês	6,8011
No ano	11,4348
Últimos 12 meses	28,2199

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.376.164,36			845.832,851221		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.384.192,47			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376.164,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.028,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.028,11
SALDO ATUAL =	1.384.192,47

Valor da Cota

31/01/2024	1,626993278
29/02/2024	1,636484644

Rentabilidade

No mês	0,5833
No ano	-4,0093
Últimos 12 meses	16,9597

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 16000-1 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.259.418,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.259.418,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331081050800662020
08/03/2024 11:00:12

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.236.126,20			1.406.904,928213		
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.259.418,88			1.406.904,928213		1.406.904,928213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.236.126,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.292,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.292,68
SALDO ATUAL =	5.259.418,88

Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

Rentabilidade

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: 001 80751-6 (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: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.714.884,52	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.714.884,52	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Fundacionais		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7	
		Setor Contábil		
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:		

Extrato de Cotista
Consolidado
Fevereiro - 2024
Movimentação de 01/02/2024 a 29/02/2024
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 05/03/2024

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 Ec157,73157420		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.714.884,52	0,00	0,00	3.714.884,52
Total na Instituição				3.738.539,18	3.714.884,52	0,00	0,00	3.714.884,52

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR		152,62648910	23.551,93969990	3.594.649,87	0,00	0,00	0,00	3.594.649,87
29/02/2024	SALDO FINAL		157,73157420	23.551,93969990	3.714.884,52	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							120.234,65

Posição de Investimentos em 29/02/2024

Saldos com base na cota de 29/02/2024 - Cota : 157,73157420

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.714.884,52	0,00	0,00	3.714.884,52

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,34	5,80	38,67	2,35

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,80	1,77	12,79	0,80
Ibovespa - Fechamento	0,42	-3,85	22,96	0,42

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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.764.851,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.764.851,28

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Fundamentais		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.659.799,93	5.764.851,28	100,00%
Total		5.659.799,93	5.764.851,28	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	13,41894190	421.776,91613450	5.659.799,93	0,00	0,00	5.659.799,93
29/02/2024	Saldo Final	13,66801040	421.776,91613450	5.764.851,28	0,00	0,00	5.764.851,28
	Rendimento Bruto			105.051,35			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,86%	(1,71%)	0,11%	21,32%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024

(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 Nº 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 (64529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.09.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.274.005,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.274.005,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Fundamentais		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	4.176.145,25	4.274.005,17	100,00%
Total		4.176.145,25	4.274.005,17	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	1,40833420	2.965.308,41209060	4.176.145,25	0,00	0,00	4.176.145,25
29/02/2024	Saldo Final	1,44133580	2.965.308,41209060	4.274.005,17	0,00	0,00	4.274.005,17
	Rendimento Bruto			97.859,92			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	2,34%	(4,28%)	(2,03%)	30,59%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024

(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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.008.951,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.008.951,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Fundamentais		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	

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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.690.133,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.690.133,64

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Fiscais.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	

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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.511.560,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.511.560,82

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Fundamentais		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	



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

Extrato Mensal **Período: 31/01/2024 a 29/02/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	1.846.491,00	2.008.951,44	11,03%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.663.506,89	5.690.133,64	31,25%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.402.584,11	10.511.560,82	57,72%
Total		17.912.582,00	18.210.645,90	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	0,69276870	2.665.378,78892860	1.846.491,00	0,00	0,00	1.846.491,00
29/02/2024	Saldo Final	0,75372080	2.665.378,78892860	2.008.951,44	0,00	0,00	2.008.951,44
	Rendimento Bruto			162.460,44			

Mensagem

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	1,76830300	3.202.792,11282330	5.663.506,89	0,00	0,00	5.663.506,89
29/02/2024	Saldo Final	1,77661660	3.202.792,11282330	5.690.133,64	0,00	0,00	5.690.133,64
	Rendimento Bruto			26.626,75			

Mensagem

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	1,50783800	6.899.006,46648440	10.402.584,11	0,00	0,00	10.402.584,11
29/02/2024	Saldo Final	1,52363400	6.899.006,46648440	10.511.560,82	0,00	0,00	10.511.560,82

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024

(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
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

C.N.P.J

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			108.976,71			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	8,80%	1,36%	10,27%	23,41%
SOMMA BRASIL FIA	0,47%	(4,58%)	(4,14%)	15,95%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,05%	1,39%	2,45%	14,33%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024

(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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.717.803,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.717.803,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/03/2024 - 10h13

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: **11/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 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	0,00
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	0,00
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	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 29/02/2024										
27/04/2021	01/03/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,3311833000	998.789,46	-1.210,54	0,00	0,00	998.789,46	8.789,59
28/04/2021	01/03/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,3311833000	719.014,04	-10.340,22	0,00	0,00	719.014,04	6.327,50
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.717.803,50	-11.550,76	0,00	0,00	1.717.803,50	15.117,09

* 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 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 (64523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.03.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.501.504,34	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.501.504,34	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 06/05/2024	Assinatura:	

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/03/2024 - 10h14

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: **11/03/2024**

Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

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 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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,4033901000	593.681,82	125.445,78	0,00	0,00	593.681,82	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,4033901000	2.865,02	344,45	0,00	0,00	2.865,02	0,00
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	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 29/02/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,6517497000	4.026.623,92	1.173.240,26	0,00	0,00	4.026.623,92	214.983,78
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,6517497000	1.844.687,19	438.449,46	0,00	0,00	1.844.687,19	98.488,91
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,6517497000	627.166,61	158.930,57	0,00	0,00	627.166,61	33.484,79
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,6517497000	3.026,62	506,05	0,00	0,00	3.026,62	161,60
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.501.504,35	1.771.126,35	0,00	0,00	6.501.504,34	347.119,08

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

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.661.595,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.661.595,52

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,4390	1,1717	9,9845	3,08363100	3,09716900

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.628.106,01C	2.473.741,507722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.489,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.661.595,52C	2.473.741,507722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 (64514)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.03.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.794.220,34	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.794.220,34	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,4390	1,1717	9,9845	3,08363100	3,09716900

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.786.377,65C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.842,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.794.220,34C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 (64515)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.04.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.713.417,99	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.713.417,99	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:		



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5767	1,2444	10,2866	4,16310900	4,18711800

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.697.859,20C	648.039,529750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.558,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.713.417,99C	648.039,529750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 (64516)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.05.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.449.071,46	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.449.071,46	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5767	1,2444	10,2866	4,16310900	4,18711800

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.429.294,43C	823.734,001033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.777,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.449.071,46C	823.734,001033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 (64729)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.09.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.108.196,25	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.108.196,25	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,4344	1,1090	15,6217	2,93293100	2,94567300

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.099.076,90C	715.692,561377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.119,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.108.196,25C	715.692,561377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.644.164,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.644.164,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,4344	1,1090	15,6217	2,93293100	2,94567300

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.0000000000092-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.346.618,65C	459.137,517725
Aplicações	290.298,43C	99.025,171563
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.247,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.644.164,77C	558.162,689289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	290.298,43C	99.025,171563

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 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			9.660.439,78	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			9.660.439,78	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:		



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 07/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8190	1,8340	13,3101	1,96067600	1,97673400

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.556.380,42C	4.874.023,264151
Aplicações	25.659,10C	13.047,926623
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.400,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.660.439,78C	4.887.071,190774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	25.659,10C	13.047,926623

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.704.833,81	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.704.833,81	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:		



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 11/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8190	1,8340	13,3101	1,96067600	1,97673400

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001- 68	Conta Corrente 0006.000000000092- 0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.690.984,59C	862.449,782873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.849,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704.833,81C	862.449,782873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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 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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.216.013,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.216.013,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 07/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5548	1,2135	12,6982	1,91453900	1,92516000

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.209.305,14C	631.642,986694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.708,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.216.013,81C	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
------	-----------	------------------	----------------------

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.238.395,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.238.395,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 07/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5548	1,2135	12,6982	1,91453900	1,92516000

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001- 68	Conta Corrente 0006.000000000092- 0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.215.012,13C	2.201.580,704987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.382,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.238.395,10C	2.201.580,704987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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 (64524)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.04.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.795.418,67	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.795.418,67	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:		



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 07/03/2024
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
5,6979	7,4792	36,8050	2,11007300	2,23030200

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.590.818,86C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204.599,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.795.418,67C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			772.354,42	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			772.354,42	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 7860	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	CNPJ do Fundo 50.568.125/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/05/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,8747	0,6229-	0,0000	1,09850100	1,10811000

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765.656,93C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.697,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	772.354,42C	697.001,575890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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 (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: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			55.184,76	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			55.184,76	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5383	0,0706	14,5370	4,45457900	4,47856000

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 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.889,27C	12.321,988546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	295,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.184,76C	12.321,988546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 2001-8 (64536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.040.000,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.040.000,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:		



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

	31/01/2024	29/02/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	91.94177975	91.98318243
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1838835.595	1839663.6486
RENTABILIDADE (%):	0.05 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/01/2024	29/02/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	84.30	102.00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1686000	2040000
RENTABILIDADE (%):	21.00 %	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	11600
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	14/02/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 144943419.55

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: 29/02/2024		
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: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331081050800662017
08/03/2024 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.716.027.841.342	12,26 C	
				07/02 17:16 31846918000180 CAMARA MUNI			
07/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	73.369.618.503.811	21.669,75 C	21.682,01 C
				07/02 17:16 31846918000180 CAMARA MUNI			
09/02/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	21.682,01 D	0,00 C
15/02/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	227.338,21 C	
				15/02 14:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
15/02/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	335.184,36 C	
				15/02 14:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
15/02/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	246.271,50 C	
				15/02 14:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
15/02/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	126.281,92 C	
				15/02 14:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
15/02/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	136.796,87 C	1.071.872,86 C
				15/02 14:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
23/02/2024		0000	13105	438 TED	22.301	1.071.872,86 D	0,00 C
				748 0710 003716646000168 INSTITUTO DE			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			56.101,40	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			56.101,40	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 07/03/2024 - 09:20

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2024	000001	CRED TED	5.218,80 C	5.218,80 C
02/02/2024	000001	CRED TED	17.396,00 C	22.614,80 C
02/02/2024	021206	CRED PIX	3.044,30 C	25.659,10 C
09/02/2024	789405	APLICACAO	25.659,10 D	0,00 C
14/02/2024	000111	CRED TED	11.600,00 C	11.600,00 C
15/02/2024	151544	CRED PIX	564.792,23 C	576.392,23 C
16/02/2024	695906	VDA COT C	47.428,23 C	623.820,46 C
21/02/2024	117840	ENVIO TED	623.820,46 D	0,00 C
28/02/2024	000341	CRED TED	56.101,40 C	56.101,40 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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		285.522,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		285.522,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 07/03/2024 - 09:18

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	290.298,43 C
02/02/2024	830225	APLICACAO	290.298,43 D	0,00 C
29/02/2024	291308	CRED TEV	4.223,96 C	4.223,96 C
29/02/2024	291308	CRED TEV	3.796,16 C	8.020,12 C
29/02/2024	291310	CRED TEV	168.067,27 C	176.087,39 C
29/02/2024	291310	CRED TEV	109.435,42 C	285.522,81 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: Genial

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64543)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.06.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024				
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: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

**Extrato de Contas Correntes
Fevereiro de 2024 até Fevereiro de 2024**

Período: 1/2/2024 - 29/2/2024

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC

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

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90864 - 0			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/24	15/02	JUROS NTN-B 760199		145.707,84	145.707,84
	15/02	JUROS NTN-B 760199		94.647,83	240.355,67
21/02/24	21/02	TED BCO 341 AGE 0848 CTA 24171 7 - RETIRADA EM C/C	240.355,67		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 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	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: 29/02/2024		
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: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 11/03/2024

Horário: 10:05:15

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			0,02
15/02	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	219.233,33	
15/02	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	231.291,43	
15/02	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	250.552,37	
15/02	S A L D O			701.077,15
19/02	SISPAG TRIBUTOS	848	-2.541,98	
19/02	S A L D O			698.535,17
20/02	SISPAG FORNECEDORES	9014	-208.806,13	
20/02	TED 104.2207.CAMARA M D	9925	1.234,53	
20/02	S A L D O			490.963,57
21/02	INT APLICACAO INST ALOCA	4175	-490.885,39	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-78,18	
21/02	TED 278.0000GENIAL INV C		240.355,67	
21/02	TED 102.0001.INST D P D	9327	93.028,85	
21/02	S A L D O			333.384,52
23/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-333.384,52	
23/02	S A L D O			0,00
27/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-993.367,62	
27/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-993.367,62	
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.693,24	
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	7.090,69	
27/02	INT RESGATE INSTDI	4175	993.367,64	
27/02	INT RESGATE INSTDI	4175	993.367,62	
27/02	S A L D O			18.783,95
29/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	-18.783,95	
29/02	S A L D O			0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		19.717,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		19.717,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 11/03/2024

Horário: 10:06:22

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			16.131,81
20/02	SISPAG SALARIOS	848	-2.941,67	
20/02	S A L D O			13.190,14
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-695.785,77	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.706,77	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-16.235,74	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-2.427,94	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-53.632,88	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-36.814,44	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-160.351,15	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.112,00	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-26.102,42	
27/02	SISPAG SALARIOS	848	-2.108,52	
27/02	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-7.090,69	
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	993.367,62	
27/02	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	67.780,78	
27/02	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	104.852,12	
27/02	S A L D O			174.410,34
28/02	SISPAG SALARIOS	848	-776,60	
28/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-70.826,73	
28/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-460,77	
28/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-56.101,40	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-15.250,04	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.453,79	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.412,00	
28/02	S A L D O			21.129,01
29/02	SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
29/02	S A L D O			19.717,01

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		480,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		480,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 11/03/2024

Horário: 10:03:02

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01		SALDO ANTERIOR			1.808,83
01/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-4.484,65	
01/02		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
01/02		SALDO			2.324,18
02/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-28,80	
02/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-571,20	
02/02		SALDO			1.724,18
05/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
05/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.360,11	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.081,06	
05/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
05/02		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
05/02		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
05/02		SALDO			2.026,55
06/02		SISPAG TRIBUTOS	848	-759,02	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-648,00	
06/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.000,00	
06/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-8.881,34	
06/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
06/02		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,03	
06/02		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
06/02		SALDO			3.738,22
09/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,77	
09/02		SALDO			3.481,45
14/02		DA OI FIXO 012008902095	848	-304,83	
14/02		SALDO			3.176,62
19/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-675,83	
19/02		SALDO			2.500,79
20/02		INT APLICACAO INSTDI	4175	-168.936,29	

20/02		SISPAG TRIBUTOS	848	-32.397,53	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.756,06	
20/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.217,04	
20/02		SISPAG INSTITUTO DE PRE	9125	208.806,13	
20/02		S A L D O			0,00
23/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
23/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.282,35	
23/02		INT RESGATE INSTDI	4175	1.282,36	
23/02		INT RESGATE INSTDI	4175	1.282,35	
23/02		S A L D O			0,01
27/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-79.474,02	
27/02		INT RESGATE INSTDI	4175	79.474,02	
27/02		S A L D O			0,01
29/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-796,85	
29/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-512,94	
29/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-709,55	
29/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.500,00	
29/02		INT RESGATE INSTDI	4175	2.500,03	
29/02		INT RESGATE INSTDI	4175	2.500,00	
29/02		S A L D O			480,70

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: 29/02/2024		
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: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 11/03/2024

Horário: 10:04:23

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02	TED 001.1607.INSTITUTO N	9126	32.446,35	
07/02	S A L D O			32.446,35
09/02	INT APLICACAO INSTDI	4175	-32.446,35	
29/02	S A L D O			0,00

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

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

Conta Bancária n°: 001 80751-6 (64548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/02/2024		
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: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	



Extrato da conta

Data da consulta: 11/03/2024 10:28

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE
ITATIAIA

Conta: 807516

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

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

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
21/02/2024	21/02/2024	TED BCO 341 AGE 848 CTA 241717 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 93.028,85	R\$ 0,00
15/02/2024	15/02/2024	Pgto Juros 760199 NTN-B - AGO/2030	R\$ 93.028,85	R\$ 93.028,85

Lançamentos futuros

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos futuros

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730.

Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-772-0202.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600 | 10º ANDAR

SÃO PAULO | SP

CEP: 04538-132

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: +55 11 4003-3710

(capitais e regiões metropolitanas) e

0800-880-3710 (demais localidades). Dias

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

19h30.

Ouvidoria: 0800 722 3730

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

às 18h.

<https://www.xpi.com.br/>

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 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.835.448,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.835.448,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.757.451,33	9.835.448,65	100,00%
Total		9.757.451,33	9.835.448,65	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

C.N.P.J

10.626.543/0001-72

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	4,24243410	2.299.965,32224610	9.757.451,33	0,00	0,00	9.757.451,33
29/02/2024	Saldo Final	4,27634650	2.299.965,32224610	9.835.448,65	0,00	0,00	9.835.448,65
	Rendimento Bruto			77.997,32			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,80%	(3,43%)	(2,66%)	19,48%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024

(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: DAYCOVAL

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 737009-3 (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: 29/02/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.494.921,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.494.921,03

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 06/05/2024	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: 06/05/2024	Assinatura:	

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/03/2024

Mês: FEV/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(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.360.603,54	1,74697022	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.360.603,54	2.360.603,54	
29/02/2024	SALDO FINAL	2.494.921,03	1,84637220	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.494.921,03	2.494.921,03	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.494.921,03				2.494.921,03

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.360.603,54	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	134.317,49	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.494.921,03	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,84637220	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,6900	10,2157	29,4491

* 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: 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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.913.889,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.913.889,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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, 04/03/2024

Mês: FEV/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(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.282.434,15	6,67558688	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.282.434,15	10.282.434,15	
29/02/2024	SALDO FINAL	10.581.031,53	6,86944300	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.581.031,53	10.581.031,53	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
10.581.031,53				10.581.031,53

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 10.282.434,15	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 298.597,38	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 10.581.031,53	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,86944300	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,9040	1,3704	50,2642

* 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: ITAU

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-1 (64532)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.03.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.695.143,35	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.695.143,35	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:		

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 (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: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.313.109,73	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.313.109,73	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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 (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: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.718.130,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.718.130,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:		

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 (64572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.02.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.937.456,85	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.937.456,85	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.225.303,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.225.303,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	934,24292	4.387,3328220	0,00	4.098.834,57	25,81%
ITAU RF IMA-B 5	124.849,55611	45,4573720	0,00	5.675.332,67	35,74%
INST ALOC DINAMICA	51.243,87242	23,7798380	0,00	1.218.570,97	7,67%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,2993560	0,00	2.298.519,11	14,48%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	15,3053040	0,00	2.587.937,89	16,30%
Total			0,00	15.879.195,21	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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	5.236,20	0,86 %	1,88 %	13,48 %	28,56 %	37,12 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.444,53	0,58 %	1,24 %	10,23 %	22,77 %	30,28 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.173,12	0,56 %	1,04 %	15,14 %	24,39 %	31,66 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,51 %	1,42 %	12,14 %	26,09 %	35,81 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	3,82 %	8,97 %	20,58 %	11,07 %	19,66 %

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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MEDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBrX-50 Medio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBrX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %

Emissão em 04/03/2024



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %
POUPANCA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,10 %	1,56 %	3,46 %	3,57 %

Emissão em 04/03/2024

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.742,84241	2.286.860,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.298.519,11
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.298.519,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.298.519,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.658,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		14,2268250	160.742,84241		160.742,84241	2.286.860,27
29/02/24	SALDO FINAL		14,2993560	160.742,84241		160.742,84241	2.298.519,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.298.519,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	1.653.659,71
Valor Rendimento :	41.326,70	Base Trib. I.R. :	41.326,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.653.659,71		
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 :	396.169,23
Valor Rendimento :	9.900,68	Base Trib. I.R. :	9.900,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	396.169,23		
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 :	19.127,15
Valor Rendimento :	478,00	Base Trib. I.R. :	478,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.127,15		
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 :	229.563,02
Valor Rendimento :	5.737,02	Base Trib. I.R. :	5.737,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.563,02		

Emissão em 04/03/2024

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.156,58662	5.030.816,59
APLICACOES	4,28140	18.783,95
RESGATES	226,62510	993.367,64
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		26.625,99
SALDO BRUTO ATUAL	934,24292	4.098.834,57
TOTAL LIVRE DE IOF	934,24292	4.098.834,57
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.098.834,57
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.457,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.601,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		4.349,7102070	1.156,58662		1.156,58662	5.030.816,59
27/02/24	RESGATE		4.383,3081290	226,62510	993,367,64	929,96152	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.457,96		
	VALOR LIQUIDO				993,367,64		
29/02/24	APLICACAO		4.387,3328220	4,28140	18.783,95	934,24292	
29/02/24	SALDO FINAL		4.387,3328220	934,24292		934,24292	4.098.834,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.098.834,57

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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
27/02/24	RESGATE	03/10/2023	4.383,3081290 26.625,99	226,62510 0,00	993,367,64 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2023	Cota Aplicação :	4.183,6904860	Qtde. de Cotas :	93,09002
Data Última Tributação :	30/11/2023	Cota última Tributação :	4.265,8189390	Saldo Bruto :	408.416,90
Valor Rendimento :	11.311,72	Base Trib. I.R. :	11.311,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.416,90		
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 :	20.943,59
Valor Rendimento :	580,06	Base Trib. I.R. :	580,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.943,59		
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 :	263.809,44
Valor Rendimento :	7.306,60	Base Trib. I.R. :	7.306,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	263.809,44		
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 :	1.155,40
Valor Rendimento :	32,00	Base Trib. I.R. :	32,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.155,40		

ITAÚ 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 :	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 :	36.669,28
Valor Rendimento :	824,91	Base Trib. I.R. :	824,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	36.669,28		
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 :	744.490,80
Valor Rendimento :	14.400,03	Base Trib. I.R. :	14.400,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	744.490,80		
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 :	1.055.509,04
Valor Rendimento :	15.322,98	Base Trib. I.R. :	15.322,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.509,04		
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 :	1.461.346,32
Valor Rendimento :	17.090,92	Base Trib. I.R. :	17.090,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.461.346,32		
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 :	18.260,82
Valor Rendimento :	180,50	Base Trib. I.R. :	180,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.260,82		
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 :	69.449,06
Valor Rendimento :	655,98	Base Trib. I.R. :	655,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.449,06		
Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	4.387,3328220	Qtde. de Cotas :	4,28140
Data Última Tributação :	29/02/2024	Cota última Tributação :	4.387,3328220	Saldo Bruto :	18.783,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.783,92		

Emissão em 04/03/2024

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

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	5.642.718,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.849,55611	5.675.332,67
TOTAL LIVRE DE IOF	124.849,55611	5.675.332,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.675.332,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.614,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		45,1961440	124.849,55611		124.849,55611	5.642.718,47
29/02/24	SALDO FINAL		45,4573720	124.849,55611		124.849,55611	5.675.332,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.675.332,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	69.265,45
Valor Rendimento :	1.825,09	Base Trib. I.R. :	1.825,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.265,45		
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 :	604.256,60
Valor Rendimento :	15.921,73	Base Trib. I.R. :	15.921,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	604.256,60		
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 :	28.565,21
Valor Rendimento :	752,67	Base Trib. I.R. :	752,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.565,21		
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 :	595.689,64
Valor Rendimento :	15.696,00	Base Trib. I.R. :	15.696,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.689,64		
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 :	616.061,81
Valor Rendimento :	16.232,79	Base Trib. I.R. :	16.232,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	616.061,81		
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 :	621.625,05
Valor Rendimento :	16.379,38	Base Trib. I.R. :	16.379,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	621.625,05		

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 :	635.382,38
Valor Rendimento :	16.741,88	Base Trib. I.R. :	16.741,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	635.382,38		
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 :	645.680,98
Valor Rendimento :	17.013,24	Base Trib. I.R. :	17.013,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	645.680,98		
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 :	821.810,61
Valor Rendimento :	21.654,13	Base Trib. I.R. :	21.654,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	821.810,61		
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 :	1.036.994,94
Valor Rendimento :	26.632,00	Base Trib. I.R. :	26.632,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.036.994,94		

Emissão em 04/03/2024

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	2.492.751,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.587.937,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.587.937,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		95.186,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		14,7423610	169.087,65091		169.087,65091	2.492.751,18
29/02/24	SALDO FINAL		15,3053040	169.087,65091		169.087,65091	2.587.937,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.587.937,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	1.973.071,40
Valor Rendimento :	70.609,54	Base Trib. I.R. :	70.609,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.973.071,40		
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 :	614.866,49
Valor Rendimento :	14.866,49	Base Trib. I.R. :	14.866,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	614.866,49		

Emissão em 04/03/2024

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 ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

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	30.570,30728	722.925,92
APLICACOES	20.673,56514	490.885,39
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	51.243,87242	1.218.570,97
TOTAL LIVRE DE IOF	51.243,87242	1.218.570,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.218.570,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.759,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		23.6479770	30.570,30728		30.570,30728	722.925,92
21/02/24	APLICACAO		23.7445930	20.673,56514	490.885,39	51.243,87242	
29/02/24	SALDO FINAL		23.7798380	51.243,87242		51.243,87242	1.218.570,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.218.570,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	726.956,95
Valor Rendimento :	8.495,82	Base Trib. I.R. :	8.495,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	726.956,95		
Data da Aplicação :	21/02/2024	Cota Aplicação :	23.7445930	Qtde. de Cotas :	20.673,56514
Data Última Tributação :	21/02/2024	Cota última Tributação :	23.7445930	Saldo Bruto :	491.614,02
Valor Rendimento :	728,63	Base Trib. I.R. :	728,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	491.614,02		

Emissão em 04/03/2024

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: 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: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.087.771,22	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.087.771,22	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:		

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	36,34464	4.387,3328220	0,00	159.456,03	100,00%
Total			0,00	159.456,03	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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	5.236,20	0,86 %	1,88 %	13,48 %	28,56 %	37,12 %

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.itaú.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.itaú.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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MEDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBrX-50 Medio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBrX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %
POUPANCA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,10 %	1,56 %	3,46 %	3,57 %

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	22,45259	97.662,25
APLICACOES	38,62464	168.936,29
RESGATES	24,73259	108.256,45
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.770,05
SALDO BRUTO ATUAL	36,34464	159.456,03
TOTAL LIVRE DE IOF	36,34464	159.456,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		159.456,03
IR VIRTUAL NO PERIODO		398,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.113,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		4.349,7102070	22,45259		22,45259	97.662,25
01/02/24	RESGATE		4.352,2236660	1,14884	5.000,00	21,30375	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13,86		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
05/02/24	RESGATE		4.355,8333500	1,14789	5.000,01	20,15586	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,78		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
06/02/24	RESGATE		4.357,7504950	3,44215	15.000,03	16,71371	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,83		
	VALOR LIQUIDO				15.000,03		
20/02/24	APLICACAO		4.373,7953240	38,62464	168.936,29	55,33835	
23/02/24	RESGATE		4.379,3765300	0,29282	1.282,36	55,04553	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,32		
	VALOR LIQUIDO				1.282,36		
27/02/24	RESGATE		4.383,3081290	18,13106	79.474,02	36,91447	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				316,72		
	VALOR LIQUIDO				79.474,02		
29/02/24	RESGATE		4.387,3328220	0,56983	2.500,03	36,34464	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,73		
	VALOR LIQUIDO				2.500,03		
29/02/24	SALDO FINAL		4.387,3328220	36,34464		36,34464	159.456,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						159.456,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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
01/02/24	RESGATE	22/12/2023	4.352,2236660	1,14884	5.000,00
			61,63	0,00	0,00
05/02/24	RESGATE	22/12/2023	4.355,8333500	1,14789	5.000,01
			65,72	0,00	0,00
06/02/24	RESGATE	22/12/2023	4.357,7504950	3,44215	15.000,03
			203,69	0,00	0,00
23/02/24	RESGATE	22/12/2023	4.379,3765300	0,29282	1.282,36
			23,66	0,00	0,00
27/02/24	RESGATE	22/12/2023	4.383,3081290	16,42089	71.977,82
			1.391,38	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/02 a 29/02/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

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
		20/02/2024	4.383,3081290 16,26	1,71017 0,00	7.496,20 0,00
29/02/24	RESGATE	20/02/2024	4.387,3328220 7,71	0,56983 0,00	2.500,03 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/02/2024	Cota Aplicação :	4.373,7953240	Qtde. de Cotas :	36,34464
Data Última Tributação :	20/02/2024	Cota última Tributação :	4.373,7953240	Saldo Bruto :	159.456,03
Valor Rendimento :	492,01	Base Trib. I.R. :	492,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	159.456,03		

Emissão em 04/03/2024

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 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 (64569)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		99.765,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		99.765,71

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/02/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	464,77959	4.387,3328220	0,00	2.039.142,64	100,00%
Total			0,00	2.039.142,64	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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	5.236,20	0,86 %	1,88 %	13,48 %	28,56 %	37,12 %

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.itaú.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.itaú.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	0,80 %	1,78 %	12,74 %	27,40 %	34,59 %
IBX (MEDIO)	0,39 %	-3,51 %	21,38 %	13,74 %	14,03 %
IBX Fechamento	0,96 %	-3,59 %	22,23 %	12,17 %	15,38 %
IBrX-50 Medio	0,39 %	-3,13 %	20,72 %	13,96 %	16,05 %
IBrX-50 Fechamento	0,91 %	-3,27 %	21,50 %	12,09 %	17,44 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,43 %	-3,75 %	22,10 %	15,57 %	15,82 %
IBOVESPA Fechamento	0,99 %	-3,85 %	22,96 %	14,03 %	17,25 %
DOLAR COMERCIAL	0,60 %	2,93 %	-4,31 %	-3,04 %	-9,89 %
POUPANCA	0,51 %	1,10 %	7,83 %	16,61 %	23,94 %
IGP-M	-0,52 %	-0,45 %	-3,76 %	-1,97 %	13,83 %
TAXA REFERENCIAL	0,01 %	0,10 %	1,56 %	3,46 %	3,57 %

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	457,34345	1.989.311,38
APLICACOES	7,43614	32.446,35
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	464,77959	2.039.142,64
TOTAL LIVRE DE IOF	464,77959	2.039.142,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.039.142,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.384,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.02.2024 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\$
31/01/24	SALDO ANTERIOR		4.349,7102070	457,34345		457,34345	1.989.311,38
09/02/24	APLICACAO		4.363,3319440	7,43614	32.446,35	464,77959	
29/02/24	SALDO FINAL		4.387,3328220	464,77959		464,77959	2.039.142,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.039.142,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.02.2024 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 :	978,46
Valor Rendimento :	27,10	Base Trib. I.R. :	27,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	978,46		
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 :	1.941,78
Valor Rendimento :	53,78	Base Trib. I.R. :	53,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.941,78		
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 :	964,24
Valor Rendimento :	26,70	Base Trib. I.R. :	26,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	964,24		
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 :	1.923,31
Valor Rendimento :	53,26	Base Trib. I.R. :	53,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.923,31		
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 :	2.905,42
Valor Rendimento :	80,47	Base Trib. I.R. :	80,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.905,42		
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 :	1.018,95
Valor Rendimento :	28,22	Base Trib. I.R. :	28,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.018,95		

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 :	1.006,19
Valor Rendimento :	27,86	Base Trib. I.R. :	27,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.006,19		
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 :	994,34
Valor Rendimento :	27,53	Base Trib. I.R. :	27,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	994,34		
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 :	987,93
Valor Rendimento :	27,36	Base Trib. I.R. :	27,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987,93		
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 :	981,13
Valor Rendimento :	27,17	Base Trib. I.R. :	27,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	981,13		
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 :	1.902,96
Valor Rendimento :	52,70	Base Trib. I.R. :	52,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.902,96		
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 :	946,96
Valor Rendimento :	26,22	Base Trib. I.R. :	26,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	946,96		
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 :	793,27
Valor Rendimento :	21,97	Base Trib. I.R. :	21,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	793,27		
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 :	1.604,05
Valor Rendimento :	44,42	Base Trib. I.R. :	44,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.604,05		
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 :	816,74
Valor Rendimento :	22,62	Base Trib. I.R. :	22,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	816,74		
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 :	3.130,27
Valor Rendimento :	86,69	Base Trib. I.R. :	86,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.130,27		
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 :	769,05
Valor Rendimento :	21,30	Base Trib. I.R. :	21,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769,05		
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 :	762,78
Valor Rendimento :	21,12	Base Trib. I.R. :	21,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	762,78		
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 :	754,88
Valor Rendimento :	20,90	Base Trib. I.R. :	20,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	754,88		



INSTITUTO P S P MUNICIPI

Período: 01/02 a 29/02/2024

Folha 004/004

Ag./Conta 0848/43506-1

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
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 :	1.496,03
Valor Rendimento :	34,49	Base Trib. I.R. :	34,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.496,03		

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 :	1.979.839,08
Valor Rendimento :	31.340,96	Base Trib. I.R. :	31.340,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.979.839,08		

Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	4.363,3319440	Qtde. de Cotas :	7,43614
Data Última Tributação :	09/02/2024	Cota última Tributação :	4.363,3319440	Saldo Bruto :	32.624,82
Valor Rendimento :	178,47	Base Trib. I.R. :	178,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.624,82		

Emissão em 04/03/2024

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: 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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.515.923,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.515.923,47

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.507.821,35	1.515.524,35	100,00%
Total		1.507.821,35	1.515.524,35	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

16.500.294/0001-50

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	3,43635890	438.784,59625920	1.507.821,35	0,00	0,00	1.507.821,35
29/02/2024	Saldo Final	3,45391420	438.784,59625920	1.515.524,35	0,00	0,00	1.515.524,35
	Rendimento Bruto			7.703,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	0,51%	(0,49%)	0,02%	14,47%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 01/03/2024

(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: 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: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.248.088,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.248.088,91

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.03.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.118.189,39	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.118.189,39	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:		

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/02/2024

Data : 04/03/2024

Hora: 10:48:50

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	559	168	IPC-A + 6,4350 a.a.		760,00	3.214.308,95	0,00	0,00	3.214.308,95	
731130	19/08/2022	3. 942,32317629	2.996.165,61				4.229,35389000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									760,00	3.214.308,95	0,00	0,00	3.214.308,95	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	295	2.359	IPC-A + 5,6100 a.a.		1.160,00	5.024.775,30	0,00	0,00	5.024.775,30	
981969	10/05/2023	4. 208,38677593	4.881.728,66				4.331,70285100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1.160,00	5.024.775,30	0,00	0,00	5.024.775,30	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	295	2.359	IPC-A + 5,6100 a.a.		10,00	43.317,02	0,00	0,00	43.317,02	
981970	10/05/2023	4. 208,38677593	42.083,86				4.331,70285100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									10,00	43.317,02	0,00	0,00	43.317,02	
Sub-total Papel:			7.919.978,13							1.930,00	8.282.401,27	0,00	0,00	8.282.401,27
Sub-total Emissor :			7.919.978,13							1.930,00	8.282.401,27	0,00	0,00	8.282.401,27
Sub-total Cliente :			7.919.978,13							1.930,00	8.282.401,27	0,00	0,00	8.282.401,27
TOTAL:			7.919.978,13							1.930,00	8.282.401,27	0,00	0,00	8.282.401,27

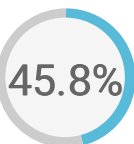
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 21

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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.166.325,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.166.325,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

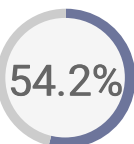
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
02/2024

RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.133.864,58

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\$ 3.133.864,58	R\$ 3.133.864,58



FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 3.714.884,52

FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	29/02/2024	157,73157420	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 3.714.884,52	R\$ 3.714.884,52

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 6.848.749,10

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. 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 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).

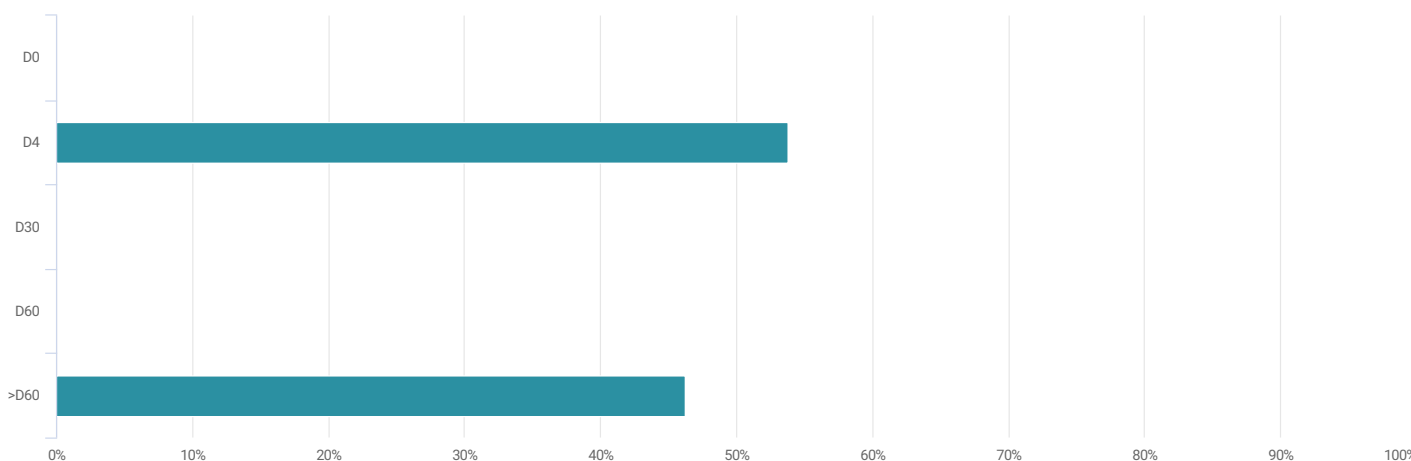
29/02/2024

**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
02/2024

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
02/2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

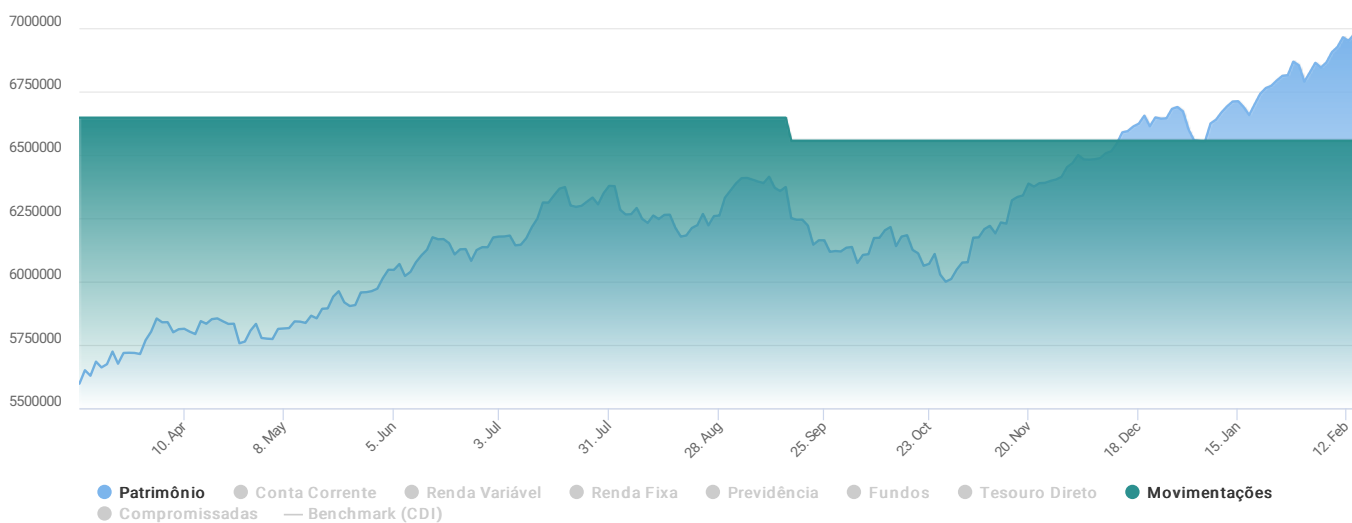
R\$ 5.599.665,90

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 6.940.457,65

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 1.431.990,85



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	6.940.457,65	151.661,14	2,23%	529,19%
Ano 2024	6.671.391,69	0,00	0,00	6.940.457,65	269.065,96	4,03%	289,54%
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 estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

29/02/2024

**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
02/2024**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\$ 3.147.482,19
					TOTAL	R\$ 3.147.482,19

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 estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 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 (64525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.310.074,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.310.074,37

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.397.889,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.397.889,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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 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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.266.574,97
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.266.574,97

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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 (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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.264.441,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.264.441,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024	
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.172.763,24	5.190.528,69	36,48%	
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.368.937,36	3.330.002,13	23,41%	
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.372.806,78	3.418.468,30	24,03%	
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.272.821,84	2.288.512,32	16,09%	
Total		14.187.329,22	14.227.511,44	100,00%	

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	1,03767110	4.984.973,79349420	5.172.763,24	0,00	0,00	5.172.763,24
29/02/2024	Saldo Final	1,04123490	4.984.973,79349420	5.190.528,69	0,00	0,00	5.190.528,69
	Rendimento Bruto			17.765,45			

Mensagem

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	1,16301410	2.896.729,59229030	3.368.937,36	0,00	0,00	3.368.937,36
29/02/2024	Saldo Final	1,14957300	2.896.729,59229030	3.330.002,13	0,00	0,00	3.330.002,13
	Rendimento Bruto			(38.935,23)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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 Inicial	1,12661730	2.993.746,66197240	3.372.806,78	0,00	0,00	3.372.806,78

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024

(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: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
29/02/2024	Saldo Final	1,14186960	2.993.746,66197240	3.418.468,30	0,00	0,00	3.418.468,30
	Rendimento Bruto			45.661,52			

Mensagem

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024	Saldo Inicial	1,13963560	1.994.340,85838020	2.272.821,84	0,00	0,00	2.272.821,84
29/02/2024	Saldo Final	1,14750310	1.994.340,85838020	2.288.512,32	0,00	0,00	2.288.512,32
	Rendimento Bruto			15.690,48			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,34%	1,33%	1,68%	4,12%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(1,16%)	(0,44%)	(1,59%)	10,87%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	1,35%	(4,85%)	(3,56%)	12,44%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,69%	(2,97%)	(2,30%)	10,88%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2024

(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: 31/01/2024 a 29/02/2024

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: 04/03/2024

(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 4500006-1 (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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.213.860,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.213.860,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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 (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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.422.765,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.422.765,46

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.338.131,90	1.377.231,89	100,00%
Total		1.338.131,90	1.377.231,89	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S/A

C.N.P.J

92.886.662/0001-29

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	1,28075320	1.044.800,74479120	1.338.131,90	0,00	0,00	1.338.131,90
29/02/2024	Saldo Final	1,31817660	1.044.800,74479120	1.377.231,89	0,00	0,00	1.377.231,89
	Rendimento Bruto			39.099,99			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	2,92%	2,79%	5,80%	16,02%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024

(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 29471-3 (64565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.13.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.013.093,10	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.013.093,10	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

C.N.P.J. 34.525.068/0001-06

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/01/2024		Saldo Anterior	345.968,2513533	8,1354503	2.814.607,51	0,00	0,00	0,00	2.814.607,51
29/02/2024		Saldo Atual	345.968,2513533	8,3632695	2.893.425,73	0,00	0,00	0,00	2.893.425,73
Totais do Cotista					2.893.425,73	0,00	0,00	0,00	2.893.425,73

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 156002-6 (64566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.14.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.509.550,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.509.550,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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, 04/03/2024

Mês: FEV/2024

TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.965.949,44	2,32263874	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.965.949,44	5.965.949,44	
29/02/2024	SALDO FINAL	6.099.466,40	2,37461901	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.099.466,40	6.099.466,40	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.099.466,40				6.099.466,40

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.965.949,44	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 133.516,96	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.099.466,40	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,37461901	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,2380	-4,0567	49,4119

* 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 2459-7 (62789)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.154.318,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.154.318,58

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

Extrato Mensal

Período: 31/01/2024 a 29/02/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2024	Saldo em 29/02/2024	Participação 29/02/2024
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.151.586,69	2.153.426,17	100,00%
Total		2.151.586,69	2.153.426,17	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2024 a 29/02/2024**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

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J
68.622.174/0001-20

012289 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Inicial	2,78733710	771.914,77628590	2.151.586,69	0,00	0,00	2.151.586,69
29/02/2024	Saldo Final	2,78972010	771.914,77628590	2.153.426,17	0,00	0,00	2.153.426,17
	Rendimento Bruto			1.839,48			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	0,09%	0,43%	0,52%	21,08%
CDI	0,80%	0,97%	1,78%	12,74%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,99%	(4,79%)	(3,85%)	22,96%
IBOVESPA MÉDIO	0,43%	(4,16%)	(3,75%)	22,10%
IPCA	0,42%	0,56%	0,98%	4,51%
PTAXV	0,60%	2,32%	2,93%	(4,31%)

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: 04/03/2024

(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: Genial

Conta Bancária n°: Genial 1 9434093-8 (64583)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.16.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.404.115,56	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.404.115,56	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

Meus Investimentos (1839164)

POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
PLURAL DIVIDENDOS FIA	30/01/2024	0.96%	2.8596206	502,193.6649019	R\$1,422,398.12	R\$1,436,083.35	R\$2,052.78	R\$0.00	R\$1,434,030.57
					R\$1,422,398.12	R\$1,436,083.35	R\$2,052.78	R\$0.00	R\$1,434,030.57

MOVIMENTAÇÃO

PLURAL DIVIDENDOS FIA										CNPJ: 11.898.280/0001-13
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
31/01/2024		SALDO ANTERIOR	R\$2.8323697	502,193.6649019	R\$1,422,398.12					
29/02/2024		SALDO FINAL	R\$2.8596206	502,193.6649019	R\$1,436,083.35					

Rendimento Bruto: R\$13,685.23

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
PLURAL DIVIDENDOS FIA	0.96%

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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.002.762,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.002.762,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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 Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.658.938,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.658.938,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.11.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.135.873,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.135.873,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.316.259,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.316.259,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 09/05/2024	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: 09/05/2024	Assinatura:	

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.....: 247.785.730,40

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.572.882,15	2.574.672,5833613	1,7761024
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.834.623,11	2.574.672,5833613	1,8777623

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		4.572.882,15
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	261.740,96
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	4.834.623,11

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.834.623,11
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.834.623,11

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2024	5,72%	0,80%
EM 2024	7,52%	1,77%
ULTIMOS 12 MESES	37,40%	12,74%
ULTIMOS 24 MESES	36,89%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	64,64%	34,58%

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.

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.....: 629.097.667,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.219.279,77	2.392.254,6893623	4,6898350
23/02/2024	APLICACAO	2.029.077,84	430.870,0495456	4,7092571
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.311.456,61	2.823.124,7389079	4,7151500

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		11.219.279,77
Aplicacoes	(+)	2.029.077,84
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	63.099,00
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	13.311.456,61

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		13.311.456,61
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	13.311.456,61

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2024	0,54%	0,80%
EM 2024	0,02%	1,77%
ULTIMOS 12 MESES	14,59%	12,74%
ULTIMOS 24 MESES	23,38%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	23,89%	34,58%

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.

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.....: 730.254.621,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	2.634.302,77	709.606,1125163	3,7123451
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.646.519,28	709.606,1125163	3,7295610

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		2.634.302,77
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	12.216,51
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	2.646.519,28

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.646.519,28
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.646.519,28

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2024	0,46%	0,80%
EM 2024	1,19%	1,77%
ULTIMOS 12 MESES	15,84%	12,74%
ULTIMOS 24 MESES	27,79%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	28,18%	34,58%

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.

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.....: 219.441.546,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.127.525,56	1.782.453,0175333	2,8766680
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.136.098,62	1.782.453,0175333	2,8814777

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/24		5.127.525,56
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	8.573,06
Saldo Bruto em 29/02/24	(=)	5.136.098,62

POSICAO DE SAQUE EM 29/02/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.136.098,62
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.136.098,62

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2024	0,17%	1,88%
EM 2024	-4,60%	-3,00%
ULTIMOS 12 MESES	21,01%	24,04%
ULTIMOS 24 MESES	12,55%	15,04%
ULTIMOS 36 MESES	15,82%	18,29%

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.