



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



Elaborado em: 17/05/2024

BALANÇO DE ABRIL - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.544.406,79	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.321.644,10
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.023.310,39	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.966.650,68
TOTAL DA RECEITA	R\$ 27.567.717,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.288.294,78
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 3.816.794,40	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 9.511.707,56	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 9.641.780,83
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 264.059.118,98
TOTAL GERAL	R\$ 293.989.194,59	TOTAL GERAL	R\$ 293.989.194,59

DATA DE APROVAÇÃO:28/05/2024

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.05.28 14:01:53 -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: 2024.05.28 14:07:33 -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: 2024.05.28 14:22:39 -03'00'

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

Elaborado em: 13/05/2024

BALANÇO DE MARÇO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.334.709,29	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.249.022,97
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.040.416,18	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.914.755,45
TOTAL DA RECEITA	R\$ 25.375.125,47	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.163.778,42
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 3.816.794,40	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 8.929.782,96	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 4.482.207,96
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 266.568.691,90
TOTAL GERAL	R\$ 291.214.678,28	TOTAL GERAL	R\$ 291.214.678,28

DATA DE APROVAÇÃO:28/05/2024

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.05.28 14:00:13 -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: 2024.05.28 14:08:25 -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: 2024.05.28 14:23:52 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA
COELHO:7680590575

3

Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:7680590575
Dados: 2024.05.29 23:12:16 -03'00'

Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.334.709,29	Despesas Orçamentária (VII)	16.249.022,97
Ordinária	12.334.709,29	Ordinária	16.249.022,97
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.816.794,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.816.794,40	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	4.482.207,96
Interferências Financeiras (III)	8.929.782,96	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	4.239.809,84
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	8.929.782,96	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	242.398,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	13.040.416,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.914.755,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.565.431,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	409.063,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.915,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.505.691,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	468.068,72	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	266.568.691,90
Saldo do Exercício Anterior (V)	253.092.975,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.295.255,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58	BANCO C/ MOVIMENTO	5.499.281,41
BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08	POUPANÇA	774.155,47
POUPANÇA	777.195,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	291.214.678,28
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	291.214.678,28		

ITATIAIA, 13/05/2024

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
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2024.05.21 11:12:25 -03'00'

GABRIEL
 FARIAS DOS
 SANTOS:10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2024.05.16 14:53:13 -03'00'

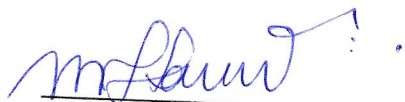
ISALTINA CASSIA
 DA SILVA ALVIM
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
 DIAS:07786437789
 Dados: 2024.06.10 14:22:28 -03'00'



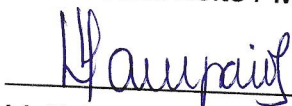
CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 28 de MAIO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de MARÇO de 2024, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

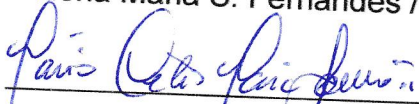
CONSELHEIROS:



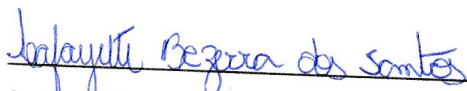
Maria José Leite / Martilde Basílio Fernandes



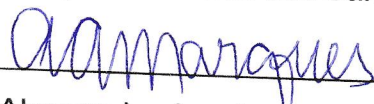
Valéria Maria S. Fernandes / Richard de Souza Queiroz



Mário Célio Maia Gouvêa / Marinez Cristina Adão



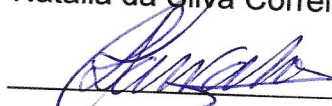
Lafayette Bezerra dos Santos / Dante Cibelius de Souza



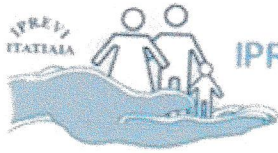
Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias



Natália da Silva Correia Silveira / Patrícia Aparecida Pinto Soares



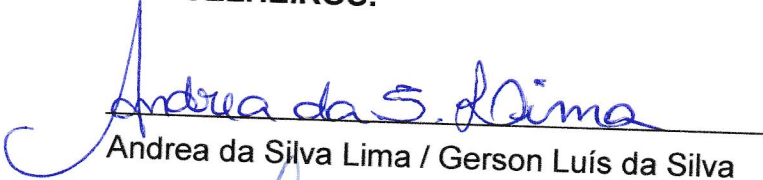
Lucimar Ribeiro de Carvalho

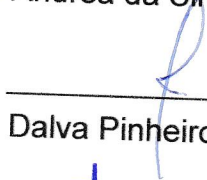


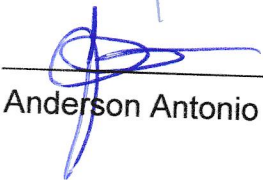
CONSELHO FISCAL DO IPREVI

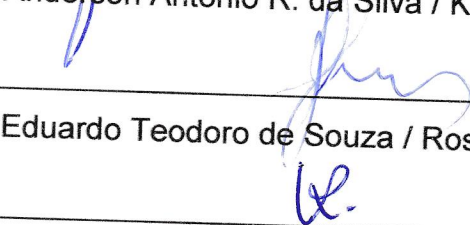
O conselho fiscal reunido no dia, 28 de MAIO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de MARÇO de 2024, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.


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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Março

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

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		39.400.000,00	2.599.627,65	12.334.709,29
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	842.538,74	5.467.250,65
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	800.782,22	2.845.350,55
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	800.782,22	2.845.350,55
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	800.782,22	2.845.350,55
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	800.782,22	2.845.350,55
4.1.2.1.5.01.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	798.476,39	2.839.952,37
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	798.476,39	2.839.952,37
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previd		8.166.000,00	798.476,39	2.839.952,37
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	70.000,00	5.538,85	16.135,98
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	80.000,00	8.037,59	14.813,91
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	3.400.000,00	235.379,85	902.547,66
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	1.800.000,00	193.028,72	556.267,54
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	2.800.000,00	355.150,06	1.348.069,54
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	11.000,00	1.341,32	2.117,74
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	2.305,83	5.398,18
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	2.305,83	5.398,18
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Pre	1800	5.000,00	1.679,37	3.630,65
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fin.	1801	5.000,00	626,46	1.767,53
4.1.2.1.5.01.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Ju		1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e J	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e J	1801	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Plan	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Mult		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mul	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.510.000,00	11.600,00	610.782,64
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	11.600,00	610.782,64
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	11.600,00	610.782,64
4.1.3.2.1.04.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		11.500.000,00	11.600,00	610.782,64
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.500.000,00	11.600,00	610.782,64
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		11.500.000,00	11.600,00	610.782,64
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	1800	4.600.000,00	0,00	345.184,52
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	1800	6.900.000,00	11.600,00	265.598,12
4.1.3.2.9.00.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Pre	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal - Plano	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.000,00	30.156,52	2.011.117,46
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	30.156,52	2.011.100,99
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	30.156,52	2.011.100,99
4.1.9.9.9.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		10.000,00	30.156,52	2.011.100,99
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral		10.000,00	30.156,52	2.011.100,99
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ger	1800	10.000,00	30.156,52	2.011.100,99
4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		19.682.500,00	1.757.088,91	6.867.458,64
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		19.108.000,00	1.757.088,91	6.867.458,64
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	1.757.088,91	6.867.458,64
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	1.757.088,91	6.867.458,64
4.7.2.1.5.02.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	1.757.088,91	6.291.637,40
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	1.757.088,91	6.291.637,40
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princí		16.105.000,00	1.757.088,91	6.291.637,40
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		7.261.650,00	704.852,06	2.689.130,11
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	61.000,00	6.571,68	18.682,53
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	90.000,00	9.185,81	16.930,19
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.900.000,00	60.196,59	437.665,50

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	1.500.000,00	221.484,01	648.513,41
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.700.000,00	405.881,04	1.564.918,19
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.650,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	8.000,00	1.532,93	2.420,29
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		6.443.350,00	843.430,72	2.976.088,90
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	54.000,00	248.325,66	944.829,49
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	80.000,00	8.479,67	15.640,98
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.300.000,00	204.460,33	584.743,62
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	1.300.000,00	6.066,57	17.246,50
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.700.000,00	374.683,40	1.411.407,94
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.350,00	1.415,09	2.220,37
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan	1802	2.400.000,00	208.806,13	626.418,39
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.003.000,00	0,00	575.821,24
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.003.000,00	0,00	575.821,24
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	0,00	575.821,24
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	0,00	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
4.7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódicc		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódici	1800	574.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			39.400.000,00	2.599.627,65	12.334.709,29
Receitas Extra Orçamentárias					
44955	I.N.S.S.		433,70	216,85	650,55
44956	SICREDI VANGUARDA		19.009,32	9.788,91	28.798,23
60823	IRRF		62.449,61	33.323,39	95.773,00
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		7.960,36	3.105,27	11.065,63
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		12.689,26	6.519,61	19.208,87
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		110.083,00	55.432,55	165.515,55
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		169,90	71,58	241,48
60830	ISS/QN		381,18	190,59	571,77
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		3.785,32	2.113,88	5.899,20
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		76.871,06	41.586,11	118.457,17
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		82,86	42,35	125,21
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		1.622.817,74	830.976,66	2.453.794,40
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		10.597,10	5.750,31	16.347,41
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		3.108,82	2.305,83	5.414,65
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				991.423,89	4.284.863,12
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			42.693.439,23	3.591.051,54	16.619.572,41

ITATIAIA, 16/05/2024

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026802167
84

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.05.21 11:13:01
-03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.06.10 14:23:37
-03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595
834701

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.05.16
14:53:41 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	129.252,53	62.312,85	191.565,38
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						7.962,84	6.041,68	14.004,52
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fé	1802						5.173,83	1.175,47	6.349,30
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802						116.115,86	55.095,70	171.211,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	542,17	542,17	1.084,34
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						542,17	542,17	1.084,34
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.941,67	0,00	2.941,67
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	1802						2.941,67	0,00	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	23.290,79	12.638,24	35.929,03
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						12.110,85	6.571,68	18.682,53
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementa	1802						11.179,94	6.066,56	17.246,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.164,82	2.848,58	6.013,40
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						3.164,82	2.848,58	6.013,40
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	34,59	34,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.500,00	743,09	2.243,09
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Ca	1802						0,00	1.294,04	1.294,04
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Hi	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						1.500,00	-550,95	949,05
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.143,34	571,67	1.715,01
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.443,98	5.721,99	17.165,97
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						11.443,98	5.721,99	17.165,97
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9.651,17	29.212,89	38.864,06
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1802						0,00	19.682,22	19.682,22
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1802						4.484,65	1.994,91	6.479,56
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						561,60	251,01	812,61
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federaçã	1802						0,00	5.804,90	5.804,90
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						4.604,92	1.479,85	6.084,77
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação (1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	20.678,66	11.149,33	31.827,99
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						20.678,66	11.149,33	31.827,99
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.715,22	4.217,04	12.932,26
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	45.091,56	7.857,76	52.949,32
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	184,00	160,00	344,00
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 - Pessc	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.668,22	7.181,16	13.849,38
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1802						6.668,22	7.181,16	13.849,38
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00

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

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						0,00	11.000,00	11.000,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	121.294,97	61.691,21	182.986,18
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.548.007,24	806.161,63	2.354.168,87
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1500						121.294,97	61.691,21	182.986,18
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1800						1.548.007,24	806.161,63	2.354.168,87
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	84.955,50	43.160,91	128.116,41
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	384.644,78	198.584,20	583.228,98
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1500						84.955,50	43.160,91	128.116,41
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1800						384.644,78	198.584,20	583.228,98
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Cíveis	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Cíveis	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	210,99	0,00	210,99
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhi	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	2.657,98	3.449,45	6.107,43
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação a Regimes de Previdê	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	78,18	78,18	156,36
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
3.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e 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	620,40	124,08	744,48
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	310,20	496,32
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Sal	1800						620,40	124,08	744,48
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Sal	1802						186,12	310,20	496,32
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	2.406.924,29	1.269.751,22	3.676.675,51
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	2.406.924,29	1.269.751,22	3.676.675,51
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	2.406.924,29	1.269.751,22	3.676.675,51
Despesa Extra-Orçamentária										
60830 ISS/QN							381,18	190,59	571,77	
44956 SICREDI VANGUARDA							19.009,32	9.788,91	28.798,23	
44955 I.N.S.S.							216,85	216,85	433,70	
60823 IRRF							62.449,61	33.323,39	95.773,00	
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							7.960,36	3.105,27	11.065,63	
60827 PENSOES ALIMENTICIAS							10.724,12	5.488,01	16.212,13	
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							53.981,60	56.101,40	110.083,00	
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							169,90	71,58	241,48	
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							3.785,32	1.966,40	5.751,72	
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							82,86	42,35	125,21	

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

Balancete da Despesa de Março

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										
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							76.871,06	41.586,11	118.457,17
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							10.597,10	5.538,85	16.135,95
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							3.108,82	2.305,83	5.414,65
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								249.338,10	159.725,54	409.063,64
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	2.656.262,39	1.429.476,76	4.085.739,15

ITATIAIA, 16/05/2024

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724	Isaltina Cássia da Silva Alvim I Dir. Adm e Finanças - Matr. 68	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7
ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680 216784	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377 89	GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059 5834701
<small>Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.05.21 11:13:27 -03'00'</small>	<small>Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2024.06.10 14:24:16 -03'00'</small>	<small>Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.05.16 14:54:04 -03'00'</small>

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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.430.526,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.430.526,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:00:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:15 -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 39935-3 (64567)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.15.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.235.265,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.235.265,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:02:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:18 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	7.356.266,31	7.430.526,49	54,37%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	5.315.864,53	6.235.265,81	45,63%
Total		12.672.130,84	13.665.792,30	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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
29/02/2024	Saldo Inicial	4,22639570	1.740.553,14146380	7.356.266,31	0,00	0,00	7.356.266,31
28/03/2024	Saldo Final	4,26906040	1.740.553,14146380	7.430.526,49	0,00	0,00	7.430.526,49
	Rendimento Bruto			74.260,18			

Mensagem

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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
29/02/2024	Saldo Inicial	5,37145450	989.650,85353560	5.315.864,53	0,00	0,00	5.315.864,53
18/03/2024	Aplicação	5,42919920	138.906,23132780	754.149,60	0,00	0,00	754.149,60
28/03/2024	Saldo Final	5,52498930	1.128.557,08486340	6.235.265,81	0,00	0,00	6.235.265,81
	Rendimento Bruto			165.251,68			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1,01%	(0,98%)	(3,42%)	25,43%
4UM SMALL CAPS FIA	2,86%	3,83%	(2,19%)	57,59%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:02:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:19 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

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: 02/04/2024

(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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (62791)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.466.985,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.466.985,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:02:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:20 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64510)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.0000	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)	6.531.078,57	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.531.078,57	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:02:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:20 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64511)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.192.518,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.192.518,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:02:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:21 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64728)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.190.192,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.190.192,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:22 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.027.124,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.027.124,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:22 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.602.173,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.602.173,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:23 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (64554)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.380.482,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.380.482,82

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:24 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.448.584,15			91.655,975251		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.466.985,23			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.584,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.401,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.401,08
SALDO ATUAL =	2.466.985,23

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.174.211,30			414.701,134718		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.190.192,06			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.174.211,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.980,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.980,76
SALDO ATUAL =	3.190.192,06

Valor da Cota

29/02/2024	7,654214161
28/03/2024	7,692749769

Rentabilidade

No mês	0,5034
No ano	1,6079
Últimos 12 meses	13,6088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.527.187,53			824.482,898748		
28/03/2024	SALDO ATUAL	6.531.078,57			824.482,898748		824.482,898748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.527.187,53
----------------	--------------

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:24 -03:00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.891,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.891,04
SALDO ATUAL =	6.531.078,57

Valor da Cota

29/02/2024	7,916704563
28/03/2024	7,921423932

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	0,1061
Últimos 12 meses	11,5562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.173.466,94			581.406,695040		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.192.518,00			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173.466,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.051,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.051,06
SALDO ATUAL =	2.192.518,00

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	15.891.600,19			5.097.310,263626		
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.027.124,50			5.097.310,263626		5.097.310,263626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.891.600,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.524,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.524,31
SALDO ATUAL =	16.027.124,50

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.523.222,31			632.550,238024		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.602.173,88			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.523.222,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.951,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.951,57
SALDO ATUAL =	3.602.173,88

Valor da Cota

29/02/2024	5,569869544
28/03/2024	5,694684247

Rentabilidade

No mês	2,2408
No ano	13,9320
Últimos 12 meses	29,6804

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.384.192,47			845.832,851221		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.380.482,82			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384.192,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.709,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.709,65
SALDO ATUAL =	1.380.482,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,636484644
28/03/2024	1,632098843

Rentabilidade

No mês	-0,2680
No ano	-4,2665
Últimos 12 meses	20,7559

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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.305.519,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.305.519,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:25 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101135045276018
10/04/2024 11:44:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.259.418,88			1.406.904,928213		
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.305.519,20			1.406.904,928213		1.406.904,928213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.259.418,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.100,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.100,32
SALDO ATUAL =	5.305.519,20

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:26 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: 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: 31/03/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.690.820,21	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.690.820,21	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:26 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Março - 2024

Movimentação de 01/03/2024 a 31/03/2024

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/04/2024

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 Ec156,70981910		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.690.820,21	0,00	0,00	3.690.820,21
Total na Instituição				3.738.539,18	3.690.820,21	0,00	0,00	3.690.820,21

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		157,73157420	23.551,93969990	3.714.884,52	0,00	0,00	0,00	3.714.884,52
31/03/2024	SALDO FINAL		156,70981910	23.551,93969990	3.690.820,21	0,00	0,00	0,00	3.690.820,21
		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							-24.064,31

Posição de Investimentos em 28/03/2024

Saldos com base na cota de 28/03/2024 - Cota : 156,70981910

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.690.820,21	0,00	0,00	3.690.820,21

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-0,65	5,12	30,93	-0,97

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,83	2,62	12,41	0,83	28/03/2024
Ibovespa - Fechamento	-0,83	-4,53	25,74	-0,83	28/03/2024

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:27 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.775.679,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.775.679,99

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:28 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.764.851,28	2.775.679,99	100,00%
Total		5.764.851,28	2.775.679,99	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024**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
29/02/2024	Saldo Inicial	13,66801040	421.776,91613450	5.764.851,28	0,00	0,00	5.764.851,28
06/03/2024	Resgate	13,74610580	(218.243,62819110)	(3.000.000,00)	0,00	(0,00)	(3.000.000,00)
28/03/2024	Saldo Final	13,63747430	203.533,28794340	2.775.679,99	0,00	0,00	2.775.679,99
	Rendimento Bruto			10.828,71			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,22%)	1,86%	(0,11%)	26,12%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:28 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64534)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.060.321,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.060.321,54

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:29 -03:00



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



BALANCETE

MARÇO

2024

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64552)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.624.752,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.624.752,82

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:29 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	2.008.951,44	2.060.321,54	16,24%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.511.560,82	10.624.752,82	83,76%
Total		12.520.512,26	12.685.074,36	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
SOMMA INVESTIMENTOS S/C **05.563.299/0001-06**

021359 - GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	0,75372080	2.665.378,78892860	2.008.951,44	0,00	0,00	2.008.951,44
28/03/2024	Saldo Final	0,77299390	2.665.378,78892860	2.060.321,54	0,00	0,00	2.060.321,54
	Rendimento Bruto			51.370,10			

Mensagem

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
SOMMA INVESTIMENTOS S/C **05.563.299/0001-06**

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,52363400	6.899.006,46648440	10.511.560,82	0,00	0,00	10.511.560,82
28/03/2024	Saldo Final	1,54004100	6.899.006,46648440	10.624.752,82	0,00	0,00	10.624.752,82
	Rendimento Bruto			113.192,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	2,56%	8,80%	13,09%	20,37%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,08%	1,05%	3,56%	14,98%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:30 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64557)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.701.704,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.701.704,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:30 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/04/2024 - 16h15

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: **11/04/2024**Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
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	0,00
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	0,00
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	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 28/03/2024										
27/04/2021	01/04/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,3093355000	989.428,83	-10.571,17	0,00	0,00	989.428,83	-9.360,63
28/04/2021	01/04/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,3093355000	712.275,46	-17.078,80	0,00	0,00	712.275,46	-6.738,58
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.701.704,29	-27.649,97	0,00	0,00	1.701.704,29	-16.099,21

* 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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.717.882,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.717.882,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:32 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/04/2024 - 16h16

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: **11/04/2024**Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,6517497000	627.166,61	158.930,57	0,00	0,00	627.166,61	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,6517497000	3.026,62	506,05	0,00	0,00	3.026,62	0,00
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	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 28/03/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,8065659000	4.160.635,13	1.307.251,47	0,00	0,00	4.160.635,13	134.011,21
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,8065659000	1.906.080,75	499.843,02	0,00	0,00	1.906.080,75	61.393,56
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,8065659000	648.039,52	179.803,48	0,00	0,00	648.039,52	20.872,91
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,8065659000	3.127,35	606,78	0,00	0,00	3.127,35	100,73
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.717.882,76	1.987.504,76	0,00	0,00	6.717.882,75	216.378,41

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:32 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.669.620,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.669.620,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:33 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,01%	Rentabilidade Ano	-0,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,57%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,72%
Data Início	29/02/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,74%
VL Cota Data Início	R\$ 1,654483	Data Fim	28/03/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.654.483,43 / 1.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,669620
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.669.620,31 / 1.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 15.136,88
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.669.620,31

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04742823.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08931739.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04742823.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:03:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.16 14:47:34 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.604.800,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.604.800,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:34 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/02/2024	28/03/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	91.98318243	92.58464330
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1839663.6486	1851692.866
RENTABILIDADE (%):	0.65 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	29/02/2024	28/03/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	102.00	80.24
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	2040000	1604800
RENTABILIDADE (%):	-21.33 %	

*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:	12/03/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 145891177.54

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:35 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64514)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.810.333,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.810.333,26

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:36 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5825 Emissão 09/04/2024

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8980	2,0803	9,4466	3,09716900	3,12498300

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.794.220,34C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.112,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.810.333,26C	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 92-0 (64516)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.475.032,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.475.032,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:37 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5187 Emissão 09/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

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 Folha 03/2024 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.449.071,46C	823.734,001033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.960,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.475.032,27C	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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:38 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.938.376,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.938.376,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:39 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 09/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5001	1,6147	13,7850	2,94567300	2,96040400

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.644.164,77C	558.162,689289
Aplicações	285.522,81C	96.604,924528
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.689,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.938.376,65C	654.767,613818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	285.522,81C	96.604,924528

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 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.719.305,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.719.305,71

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:40 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITATIAIA, RJ Código: 2810 Operação: 5982 Emissão: 09/04/2024
 Fundo: CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70 Início das Atividades do Fundo: 17/12/2015
 FIXA

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8489	2,6984	12,9616	1,97673400	1,99351400

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: 03/2024 Folha: 01/01
 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.704.833,81C	862.449,782873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.471,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.719.305,71C	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64518)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.262.885,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.262.885,52

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:41 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 2810 Operação 5993 Emissão 09/04/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5778	1,7983	11,9916	1,92516000	1,93628400

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 03/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.238.395,10C	2.201.580,704987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.490,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.262.885,52C	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: **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 (64513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.730.400,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.730.400,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:43 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ
Código
2810
Operação
5825
Emissão
09/04/2024
Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ do Fundo
14.386.926/0001-71
Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8980	2,0803	9,4466	3,09716900	3,12498300

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
03/2024
Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.661.595,52C	2.473.741,507722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.804,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.730.400,16C	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:

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

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

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64515)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.733.841,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.733.841,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:44 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 2810 Operação 5187 Emissão 09/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

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 MITAT CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 0006.000000002001-8 Mês/Ano Folha 03/2024 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.713.417,99C	648.039,529750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.423,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.733.841,60C	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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:45 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64729)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.144.440,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.144.440,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:46 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ Código 2810 Operação 5824 Emissão 09/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5001	1,6147	13,7850	2,94567300	2,96040400

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 Folha 03/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.108.196,25C	715.692,561377
Aplicações	25.659,10C	8.681,602072
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.584,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.144.440,17C	724.374,163450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	25.659,10C	8.681,602072

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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.742.444,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.742.444,85

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:47 -03:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64730)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.223.040,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.223.040,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:48 -03:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64524)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.924.254,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.924.254,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:50 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 6999 09/04/2024

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
30.036.235/0001-02 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
3,3945	11,1276	36,0393	2,23030200	2,30601000

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.795.418,67C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128.836,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.924.254,84C	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: **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 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		774.155,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		774.155,47

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:51 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 7860 Emissão 09/04/2024

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,2332	0,3912-	0,0000	1,10811000	1,11069400

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 03/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	772.354,42C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.801,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	774.155,47C	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: **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 (64519)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		55.216,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		55.216,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:53 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 09/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,0566	0,1273	11,6440	4,47856000	4,48109600

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.184,76C	12.321,988546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.216,02C	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 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 (64539)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:54 -03:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335101135045276014
10/04/2024 11:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.536.192.988.992	25.703,07 C	
				04/03 15:36 31846918000180 CAMARA MUNI			
04/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.640.801.205.331	12,00 D	25.691,07 C
				Cobrança referente a 23/02/2024			
11/03/2024		0262	99020	870 Transferência recebida	600.262.006.769.576	12,00 C	25.703,07 C
				11/03 16:34 MARCELO MELLO			
14/03/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	355.150,06 C	
				14/03 15:15 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/03/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	132.952,57 C	
				14/03 15:15 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/03/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	261.858,41 C	
				14/03 15:15 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/03/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	144.022,63 C	
				14/03 15:15 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/03/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	241.730,83 C	1.161.417,57 C
				14/03 15:15 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.161.417,57 D	0,00 C
				707 0001 038280883000103 GUEPARDO VALO			
20/03/2024		0262	99020	870 Transferência recebida	600.262.006.769.576	12,00 C	
				20/03 11:22 MARCELO MELLO			
20/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.802.283.796	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/03/2024			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:55 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64542)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:56 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 09/04/2024 - 11:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	285.522,81 C
06/03/2024	449636	APLICACAO	285.522,81 D	0,00 C

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 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 (64541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		55.432,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		55.432,55

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:57 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 09/04/2024 - 11:34

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.101,40 C
05/03/2024	000001	CRED TED	5.218,80 C	61.320,20 C
05/03/2024	000001	CRED TED	20.440,30 C	81.760,50 C
06/03/2024	449679	APLICACAO	25.659,10 D	56.101,40 C
06/03/2024	002810	DEB.AUTOR.	56.101,40 D	0,00 C
12/03/2024	000111	CRED TED	11.600,00 C	11.600,00 C
14/03/2024	141405	CRED PIX	593.313,96 C	604.913,96 C
15/03/2024	127598	ENVIO TED	604.913,96 D	0,00 C
26/03/2024	000341	CRED TED	55.432,55 C	55.432,55 C

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64544)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		20.018,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		20.018,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:47:58 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 09/04/2024

Horário: 11:17:45

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			0,00
08/03	SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.000.000,00	
08/03	TED 237.2856.AZ Q A F F	9120	3.000.000,00	
08/03	S A L D O			0,00
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.000.000,00	
11/03	TED 237.2856.AZ Q B S A	9122	3.000.000,00	
11/03	TED 001.0469.FME B - R P	9130	1.441,37	
11/03	S A L D O			1.441,37
14/03	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	235.379,85	
14/03	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	248.325,66	
14/03	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	269.002,72	
14/03	S A L D O			754.149,60
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-604.913,96	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-798,46	
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-754.149,60	
15/03	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,00	
15/03	DEV TED 211215 MOT02		720,28	
15/03	TED 104.2810.IPREVI I P	9026	604.913,96	
15/03	S A L D O			12.921,82
20/03	TED 001.0469.FME B - R P	9130	1.441,37	
20/03	TED 104.2207.CAMARA M D	9136	1.406,60	
20/03	S A L D O			15.769,79
22/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-34.211,24	
22/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	18.441,45	
22/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	241,66	
22/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	223,09	
22/03	S A L D O			464,75
25/03	SISPAG TRIBUTOS	848	-3.449,45	
28/03	INT RESGATE INSTDI	4175	2.984,70	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:47:59 -03:00

25/03		SALDO			0,00
26/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.215.653,90	
26/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.006.847,77	
26/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-208.806,13	
26/03		INT RESGATE INSTDI	4175	1.006.847,78	
26/03		INT RESGATE INSTDI	4175	208.806,15	
26/03		INT RESGATE INSTDI	4175	208.806,13	
26/03		INT RESGATE INSTDI	4175	1.006.847,77	
26/03		SALDO			0,03
27/03		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	12.173,49	
27/03		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	7.844,69	
31/03		SALDO			20.018,21

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (64545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.164,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.164,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:00 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 09/04/2024

Horário: 11:18:56

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			19.717,01
05/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.275,56	
05/03	S A L D O			18.441,45
22/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-18.441,45	
22/03	S A L D O			0,00
25/03	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	104.852,12	
25/03	S A L D O			104.852,12
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.112,00	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-18.767,90	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-3.384,08	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-53.413,25	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-701.446,07	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-37.684,03	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-3.008,58	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-169.464,68	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-15.632,33	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	-4.422,21	
26/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-73.871,67	
26/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-55.432,55	
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-23.206,15	
26/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.006.847,77	
26/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	63.935,09	
26/03	S A L D O			13.377,48
27/03	SISPAG SALARIOS	848	-2.368,52	
27/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-7.844,69	
31/03	S A L D O			3.164,27

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:00 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 43506-1 (64546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:01 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 09/04/2024

Horário: 11:20:42

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03	TED 001.1607.INSTITUTO N	9126	30.156,52	
07/03	S A L D O			30.156,52
22/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-30.156,52	
31/03	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:02 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (64538)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		115.147,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		115.147,18

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:02 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 09/04/2024

Horário: 11:15:47

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			480,70
06/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.497,92	
06/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
06/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.564,57	
06/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-8.881,34	
06/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
06/03	DEPOSITO DINHEIRO	848	550,95	
06/03	DEPOSITO DINHEIRO	848	1.230,05	
06/03	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,03	
06/03	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
06/03	S A L D O			3.061,43
07/03	SISPAG TRIBUTOS	848	-759,02	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-139,43	
07/03	S A L D O			2.162,98
11/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-5.804,90	
11/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
11/03	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,04	
11/03	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
11/03	DA AMPLA 000007282866	848	-1.994,91	
11/03	DA OI FIXO 08902095	848	-251,01	
11/03	S A L D O			4.112,20
14/03	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9124	-571,20	
14/03	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9773	-2.023,00	
14/03	SISPAG PAG TIT BANCO 75	9121	-104,63	
14/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-136,07	
14/03	S A L D O			1.277,30
15/03	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9773	-13.000,00	
15/03	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,00	
15/03	S A L D O			1.277,30

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:03 -03:00

22/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-464,75	
22/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.234,93	
22/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.986,45	
22/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.500,00	
22/03		INT RESGATE INSTDI	4175	10.500,03	
22/03		INT RESGATE INSTDI	4175	10.500,00	
22/03		S A L D O			91,20
25/03		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9779	-544,23	
25/03		SISPAG TRIBUTOS	848	-7.857,76	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.321,38	
25/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.493,47	
25/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-12.382,11	
25/03		INT RESGATE INSTDI	4175	12.382,12	
25/03		INT RESGATE INSTDI	4175	12.382,11	
25/03		DEV TED 808711 MOT02		256,47	
25/03		S A L D O			256,48
26/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-63.935,09	
26/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-256,47	
26/03		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	208.806,13	
26/03		PIX TRANSF GABRIEL26/03	9953	6,84	
26/03		S A L D O			144.877,89
27/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-12.173,49	
27/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-263,36	
27/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-17.293,86	
31/03		S A L D O			115.147,18

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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.939.233,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.939.233,20

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:03 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.835.448,65	9.939.233,20	100,00%
Total		9.835.448,65	9.939.233,20	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	4,27634650	2.299.965,32224610	9.835.448,65	0,00	0,00	9.835.448,65
28/03/2024	Saldo Final	4,32147090	2.299.965,32224610	9.939.233,20	0,00	0,00	9.939.233,20
	Rendimento Bruto			103.784,55			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,06%	0,80%	(1,63%)	24,24%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

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: 02/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:04 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.572.803,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.572.803,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Setor Contábil	
Matrícula: 1042	Data: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:05 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024

Mês: MAR/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.494.921,03	1,84637220	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.494.921,03	2.494.921,03	
28/03/2024	SALDO FINAL	2.572.803,63	1,90400940	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.572.803,63	2.572.803,63	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.572.803,63				2.572.803,63

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.494.921,03	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 77.882,60	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.572.803,63	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,90400940	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,1216	13,6562	30,1379

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.883.650,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.883.650,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:06 -03:00



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

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.823.983,56	3.883.650,11	100,00%
Total		3.823.983,56	3.883.650,11	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor C.N.P.J
FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA 01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	14,35723620	266.345,38191780	3.823.983,56	0,00	0,00	3.823.983,56
28/03/2024	Saldo Final	14,58125570	266.345,38191780	3.883.650,11	0,00	0,00	3.883.650,11
	Rendimento Bruto			59.666,55			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	1,56%	2,79%	(1,23%)	32,70%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:07 -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: 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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:08 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024

Posição Em: 28/03/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.581.031,53	6,86944300	1.540.304,14509491	0,00	0,00	10.581.031,53	10.581.031,53	
18/03/2024	APLICAÇÃO	1.161.417,57	6,88861297	168.599,62594182			1.175.418,63		1,21
28/03/2024	SALDO FINAL	11.913.889,60	6,97165622	1.708.903,77103673	0,00	0,00	11.913.889,60	11.913.889,60	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
11.913.889,60				11.913.889,60

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	10.581.031,53	1.540.304,14509491
Aplicações +	1.161.417,57	168.599,62594182
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	171.440,50	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	11.913.889,60	1.708.903,77103673
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,97165622	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,4879	2,8787	55,6361

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-1 (64532)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:09 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.01.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024				
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:09 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:10 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.02.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:11 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (64731)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.04.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:11 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	663,53748	4.426,9645330	0,00	2.937.456,85	19,73%
ITAU RF IMA-B 5	124.849,55611	45,8001670	0,00	5.718.130,47	38,40%
INST ALOC DINAMICA	51.243,87242	23,9112170	0,00	1.225.303,35	8,23%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,3901260	0,00	2.313.109,73	15,54%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	15,9393270	0,00	2.695.143,35	18,10%
Total			0,00	14.889.143,75	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	5.345,14	0,90 %	2,80 %	13,23 %	28,55 %	38,07 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.467,23	0,75 %	2,01 %	9,42 %	20,58 %	30,83 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.203,98	0,55 %	1,59 %	13,03 %	23,64 %	32,20 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,63 %	2,06 %	11,32 %	25,05 %	36,12 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	4,14 %	13,49 %	27,70 %	22,30 %	19,20 %

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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MEDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Medio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %

Emissão em 02/04/2024

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:03:53 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.16 14:48:12 -03:00

FIO22 02/04/2024 FIRTPF01 G0187 0011053

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %

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	2.298.519,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.313.109,73
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.313.109,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.313.109,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.590,62

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		14,2993560	160.742,84241		160.742,84241	2.298.519,11
28/03/24	SALDO FINAL		14,3901260	160.742,84241		160.742,84241	2.313.109,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.313.109,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	1.664.156,88
Valor Rendimento :	51.823,86	Base Trib. I.R. :	51.823,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.664.156,88		
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 :	398.684,05
Valor Rendimento :	12.415,50	Base Trib. I.R. :	12.415,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	398.684,05		
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 :	19.248,56
Valor Rendimento :	599,42	Base Trib. I.R. :	599,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.248,56		
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 :	231.020,24
Valor Rendimento :	7.194,25	Base Trib. I.R. :	7.194,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.020,24		

Emissão em 02/04/2024

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	934,24292	4.098.834,57
APLICACOES	7,74126	34.211,24
RESGATES	278,44670	1.231.638,63
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		39.545,67
SALDO BRUTO ATUAL	663,53748	2.937.456,85
TOTAL LIVRE DE IOF	663,53748	2.937.456,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.937.456,85
IR VIRTUAL NO PERÍODO		9.158,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.049,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		4.387,3328220	934,24292		934,24292	4.098.834,57
15/03/24	RESGATE		4.409,8615730	2,94794	13.000,00	931,29498	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				101,61		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
22/03/24	APLICACAO		4.419,3362310	7,74126	34.211,24	939,03624	
25/03/24	RESGATE		4.421,5255350	0,67504	2.984,70	938,36120	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				25,04		
	VALOR LIQUIDO				2.984,70		
26/03/24	RESGATE		4.423,3952770	227,61877	1.006.847,78	710,74243	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.747,16		
	VALOR LIQUIDO				1.006.847,78		
26/03/24	RESGATE		4.423,3952770	47,20495	208.806,15	663,53748	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.284,33		
	VALOR LIQUIDO				208.806,15		
28/03/24	SALDO FINAL		4.426,9645330	663,53748		663,53748	2.937.456,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.937.456,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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
15/03/24	RESGATE	03/10/2023	4.409,8615730	2,94794	13.000,00
			424,62	0,00	0,00
25/03/24	RESGATE	03/10/2023	4.421,5255350	0,67504	2.984,70
			105,10	0,00	0,00
26/03/24	RESGATE	03/10/2023	4.423,3952770	89,46704	395.748,08
			14.097,88	0,00	0,00
		27/10/2023	4.423,3952770	4,77365	21.115,74
			752,21	0,00	0,00
		31/10/2023	4.423,3952770	60,12980	265.977,87
			9.475,03	0,00	0,00
		17/11/2023	4.423,3952770	0,26335	1.164,90
			41,49	0,00	0,00
		15/12/2023	4.423,3952770	8,35799	36.970,69
			1.126,32	0,00	0,00
		27/12/2023	4.423,3952770	64,62694	285.870,50
			7.814,87	0,00	0,00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
26/03/24	RESGATE	27/12/2023	4.423,3952770 5.708,15	47,20495 0,00	208.806,15 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/12/2023	Cota Aplicação :	4.302,4724690	Qtde. de Cotas :	57,85909
Data Última Tributação :	27/12/2023	Cota última Tributação :	4.302,4724690	Saldo Bruto :	256.140,13
Valor Rendimento :	7.202,99	Base Trib. I.R. :	7.202,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	256.140,13		

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 :	1.065.043,68
Valor Rendimento :	24.857,61	Base Trib. I.R. :	24.857,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.065.043,68		

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 :	1.474.546,98
Valor Rendimento :	30.291,57	Base Trib. I.R. :	30.291,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.474.546,98		

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 :	18.425,77
Valor Rendimento :	345,46	Base Trib. I.R. :	345,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.425,77		

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 :	70.076,41
Valor Rendimento :	1.283,33	Base Trib. I.R. :	1.283,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.076,41		

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 :	18.953,60
Valor Rendimento :	169,67	Base Trib. I.R. :	169,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.953,60		

Data da Aplicação :	22/03/2024	Cota Aplicação :	4.419,3362310	Qtde. de Cotas :	7,74126
Data Última Tributação :	22/03/2024	Cota última Tributação :	4.419,3362310	Saldo Bruto :	34.270,28
Valor Rendimento :	59,05	Base Trib. I.R. :	59,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.270,28		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	124.849,55611	5.675.332,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.849,55611	5.718.130,47
TOTAL LIVRE DE IOF	124.849,55611	5.718.130,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.718.130,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.797,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		45,4573720	124.849,55611		124.849,55611	5.675.332,67
28/03/24	SALDO FINAL		45,8001670	124.849,55611		124.849,55611	5.718.130,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.718.130,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	69.787,78
Valor Rendimento :	2.347,42	Base Trib. I.R. :	2.347,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.787,78		

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 :	608.813,31
Valor Rendimento :	20.478,45	Base Trib. I.R. :	20.478,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	608.813,31		

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 :	28.780,62
Valor Rendimento :	968,08	Base Trib. I.R. :	968,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.780,62		

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 :	600.181,75
Valor Rendimento :	20.188,11	Base Trib. I.R. :	20.188,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	600.181,75		

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 :	620.707,55
Valor Rendimento :	20.878,53	Base Trib. I.R. :	20.878,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	620.707,55		

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 :	626.312,74
Valor Rendimento :	21.067,07	Base Trib. I.R. :	21.067,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	626.312,74		

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 :	640.173,81
Valor Rendimento :	21.533,31	Base Trib. I.R. :	21.533,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	640.173,81		
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 :	650.550,07
Valor Rendimento :	21.882,33	Base Trib. I.R. :	21.882,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	650.550,07		
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 :	828.007,90
Valor Rendimento :	27.851,42	Base Trib. I.R. :	27.851,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	828.007,90		
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 :	1.044.814,94
Valor Rendimento :	34.452,00	Base Trib. I.R. :	34.452,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.044.814,94		

Emissão em 02/04/2024

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	2.587.937,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.695.143,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.695.143,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		107.205,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		15,3053040	169.087,65091		169.087,65091	2.587.937,89
28/03/24	SALDO FINAL		15,9393270	169.087,65091		169.087,65091	2.695.143,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.695.143,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	2.054.805,98
Valor Rendimento :	152.344,12	Base Trib. I.R. :	152.344,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.054.805,98		
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 :	640.337,37
Valor Rendimento :	40.337,37	Base Trib. I.R. :	40.337,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	640.337,37		

Emissão em 02/04/2024

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	51.243,87242	1.218.570,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	51.243,87242	1.225.303,35
TOTAL LIVRE DE IOF	51.243,87242	1.225.303,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.225.303,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.732,38

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		23,7798380	51.243,87242		51.243,87242	1.218.570,97
28/03/24	SALDO FINAL		23,9112170	51.243,87242		51.243,87242	1.225.303,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.225.303,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	730.973,25
Valor Rendimento :	12.512,12	Base Trib. I.R. :	12.512,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	730.973,25		
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 :	494.330,10
Valor Rendimento :	3.444,71	Base Trib. I.R. :	3.444,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494.330,10		

Emissão em 02/04/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 43506-1 (64727)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.03.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:13 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	471,60335	4.426,9645330	0,00	2.087.771,22	100,00%
Total			0,00	2.087.771,22	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	5.345,14	0,90 %	2,80 %	13,23 %	28,55 %	38,07 %

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	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MEDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Medio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %

Emissão em 02/04/2024

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:03:54 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.16 14:48:13 -03:00

FIO22 02/04/2024 FIRTPF01 G0187 0005705

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	464,77959	2.039.142,64
APLICACOES	6,82376	30.156,52
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	471,60335	2.087.771,22
TOTAL LIVRE DE IOF	471,60335	2.087.771,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.087.771,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.472,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		4.387,3328220	464,77959		464,77959	2.039.142,64
22/03/24	APLICACAO		4.419,3362310	6,82376	30.156,52	471,60335	
28/03/24	SALDO FINAL		4.426,9645330	471,60335		471,60335	2.087.771,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.087.771,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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 :	987,30
Valor Rendimento :	35,93	Base Trib. I.R. :	35,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	987,30		
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 :	1.959,33
Valor Rendimento :	71,32	Base Trib. I.R. :	71,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.959,33		
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 :	972,95
Valor Rendimento :	35,41	Base Trib. I.R. :	35,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	972,95		
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 :	1.940,69
Valor Rendimento :	70,64	Base Trib. I.R. :	70,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.940,69		
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 :	2.931,66
Valor Rendimento :	106,71	Base Trib. I.R. :	106,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.931,66		
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 :	1.028,16
Valor Rendimento :	37,42	Base Trib. I.R. :	37,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.028,16		

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 :	1.015,28
Valor Rendimento :	36,95	Base Trib. I.R. :	36,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.015,28		
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 :	1.003,32
Valor Rendimento :	36,52	Base Trib. I.R. :	36,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.003,32		
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 :	996,86
Valor Rendimento :	36,28	Base Trib. I.R. :	36,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	996,86		
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 :	990,00
Valor Rendimento :	36,03	Base Trib. I.R. :	36,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	990,00		
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 :	1.920,15
Valor Rendimento :	69,89	Base Trib. I.R. :	69,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.920,15		
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 :	955,51
Valor Rendimento :	34,78	Base Trib. I.R. :	34,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	955,51		
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 :	800,43
Valor Rendimento :	29,13	Base Trib. I.R. :	29,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	800,43		
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 :	1.618,54
Valor Rendimento :	58,91	Base Trib. I.R. :	58,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.618,54		
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 :	824,12
Valor Rendimento :	29,99	Base Trib. I.R. :	29,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	824,12		
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 :	3.158,55
Valor Rendimento :	114,97	Base Trib. I.R. :	114,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.158,55		
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 :	776,00
Valor Rendimento :	28,24	Base Trib. I.R. :	28,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	776,00		
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 :	769,67
Valor Rendimento :	28,01	Base Trib. I.R. :	28,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769,67		
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 :	761,70
Valor Rendimento :	27,72	Base Trib. I.R. :	27,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	761,70		

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 :	1.509,55
Valor Rendimento :	48,00	Base Trib. I.R. :	48,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.509,55		
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 :	1.997.723,39
Valor Rendimento :	49.225,27	Base Trib. I.R. :	49.225,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.997.723,39		
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 :	32.919,52
Valor Rendimento :	473,18	Base Trib. I.R. :	473,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.919,52		
Data da Aplicação :	22/03/2024	Cota Aplicação :	4.419,3362310	Qtde. de Cotas :	6,82376
Data Última Tributação :	22/03/2024	Cota última Tributação :	4.419,3362310	Saldo Bruto :	30.208,54
Valor Rendimento :	52,05	Base Trib. I.R. :	52,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.208,54		

Emissão em 02/04/2024

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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:14 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/03/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22,53592	4.426,9645330	0,00	99.765,71	100,00%
Total			0,00	99.765,71	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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	5.345,14	0,90 %	2,80 %	13,23 %	28,55 %	38,07 %

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	0,83 %	2,62 %	12,36 %	27,28 %	35,44 %
IBX (MEDIO)	-0,87 %	-4,34 %	24,28 %	4,75 %	8,08 %
IBX Fechamento	-0,73 %	-4,29 %	25,18 %	5,09 %	8,02 %
IBrX-50 Medio	-1,02 %	-4,11 %	23,95 %	5,07 %	9,90 %
IBrX-50 Fechamento	-0,81 %	-4,06 %	24,88 %	5,45 %	9,81 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,84 %	-4,56 %	24,88 %	6,44 %	9,87 %
IBOVESPA Fechamento	-0,71 %	-4,53 %	25,74 %	6,76 %	9,84 %
DOLAR COMERCIAL	0,26 %	3,20 %	-1,66 %	5,45 %	-12,30 %
POUPANCA	0,53 %	1,63 %	7,60 %	16,54 %	23,98 %
IGP-M	-0,47 %	-0,91 %	-4,26 %	-4,10 %	10,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,03 %	0,13 %	1,35 %	3,39 %	3,60 %

Emissão em 02/04/2024

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:03:55 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.05.16 14:48:15 -03:00

FIO22 02/04/2024 FIRTPF01 G0187 0005703

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	36,34464	159.456,03
APLICACOES		0,00
RESGATES	13,80872	60.882,22
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		485,72
SALDO BRUTO ATUAL	22,53592	99.765,71
TOTAL LIVRE DE IOF	22,53592	99.765,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		99.765,71
IR VIRTUAL NO PERIODO		109,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.191,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		4.387,3328220	36,34464		36,34464	159.456,03
06/03/24	RESGATE		4.395,5623080	3,41254	15.000,03	32,93210	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,71		
	VALOR LIQUIDO				15.000,03		
11/03/24	RESGATE		4.401,6400200	2,27189	10.000,04	30,66021	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,23		
	VALOR LIQUIDO				10.000,04		
15/03/24	RESGATE		4.409,8615730	2,94794	13.000,00	27,71227	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,92		
	VALOR LIQUIDO				13.000,00		
22/03/24	RESGATE		4.419,3362310	2,37593	10.500,03	25,33634	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,34		
	VALOR LIQUIDO				10.500,03		
25/03/24	RESGATE		4.421,5255350	2,80042	12.382,12	22,53592	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,07		
	VALOR LIQUIDO				12.382,12		
28/03/24	SALDO FINAL		4.426,9645330	22,53592		22,53592	99.765,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						99.765,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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
06/03/24	RESGATE	20/02/2024	4.395,5623080	3,41254	15.000,03
			74,28	0,00	0,00
11/03/24	RESGATE	20/02/2024	4.401,6400200	2,27189	10.000,04
			63,26	0,00	0,00
15/03/24	RESGATE	20/02/2024	4.409,8615730	2,94794	13.000,00
			106,32	0,00	0,00
22/03/24	RESGATE	20/02/2024	4.419,3362310	2,37593	10.500,03
			108,20	0,00	0,00
25/03/24	RESGATE	20/02/2024	4.421,5255350	2,80042	12.382,12
			133,66	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/03 a 28/03/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/02/2024	Cota Aplicação :	4,373,7953240	Qtde. de Cotas :	22,53592
Data Última Tributação :	20/02/2024	Cota última Tributação :	4,373,7953240	Saldo Bruto :	99,765,71
Valor Rendimento :	1,198,21	Base Trib. I.R. :	1,198,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99,765,71		

Emissão em 02/04/2024

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: BRADESCO

Conta Bancária nº: 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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:15 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.515.524,35	1.515.923,47	100,00%
Total		1.515.524,35	1.515.923,47	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024**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
29/02/2024	Saldo Inicial	3,45391420	438.784,59625920	1.515.524,35	0,00	0,00	1.515.524,35
28/03/2024	Saldo Final	3,45482380	438.784,59625920	1.515.923,47	0,00	0,00	1.515.923,47
	Rendimento Bruto			399,12			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	0,03%	0,51%	0,05%	11,74%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Endereço: Travessa Belas Artes, 05

Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20060-000

Email: mai@mongeralaeagon.com.br

Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:03:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:16 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 721604-3 (64562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.10.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.111.611,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.111.611,67

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:17 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/04/2024

Mês: MAR/2024

MULTINVEST SMALL CAPS FIA - CNPJ: 29.045.618/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	479.733,17	1,00199833	478.776,41476339	0,00	0,00	479.733,17	479.733,17	
15/03/2024	APLICAÇÃO	604.913,96	1,01145641	598.062,31293744			617.374,76		2,06
28/03/2024	SALDO FINAL	1.111.611,67	1,03229169	1.076.838,72770083	0,00	0,00	1.111.611,67	1.111.611,67	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.111.611,67				1.111.611,67

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	479.733,17	478.776,41476339
Aplicações +	604.913,96	598.062,31293744
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	26.964,54	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.111.611,67	1.076.838,72770083
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,03229169	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,0233	-1,2185	22,2555

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

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

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:18 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.03.00.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:03:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:18 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/03/2024

Data : 02/04/2024

Hora: 07:48:06

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	587	140	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.248.088,91	0,00	0,00	3.248.088,91	
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.273,80120700	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
								760,00		3.248.088,91	0,00	0,00	3.248.088,91	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	323	2.331	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00		5.074.444,48	0,00	0,00	5.074.444,48	
981969	10/05/2023	4.208,38677593	4.881.728,66				4.374,52110900	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00		5.074.444,48	0,00	0,00	5.074.444,48	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	323	2.331	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00		43.745,21	0,00	0,00	43.745,21	
981970	10/05/2023	4.208,38677593	42.083,86				4.374,52110900	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
								10,00		43.745,21	0,00	0,00	43.745,21	
Sub-total Papel:			7.919.978,13							1.930,00	8.366.278,60	0,00	0,00	8.366.278,60
Sub-total Emissor :			7.919.978,13							1.930,00	8.366.278,60	0,00	0,00	8.366.278,60
Sub-total Cliente :			7.919.978,13							1.930,00	8.366.278,60	0,00	0,00	8.366.278,60
TOTAL:			7.919.978,13							1.930,00	8.366.278,60	0,00	0,00	8.366.278,60

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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:19 -03:00

Resumo do período

Data de abertura: 01/03/2024 Data de fechamento: 31/03/2024

Saldo inicial:	Total aplicado:	Total resgatado:	Rendimento:	IR:	IOF:	Saldo bruto atual:
R\$ 3.133.864,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.166.325,87

(A) - Aplicados e resgatados no período (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento
Total							00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

(P) - Posições em aberto em 31/03/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/03/2024	Valor Bruto em 31/03/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento Bruto
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	IPC-A +6,24%	3.935,110000 *	747	2.939.533,52 *	3.133.864,58	3.166.325,87	4.238,722721	00,00	00,00	3.166.325,87	32.461,29
Total					747	2.939.533,52	3.133.864,57	3.166.325,87	4.238,722721	00,00	00,00	3.166.325,87	32.461,29

* Valores Aplicados que sofreram alterações por conta de juros e/ou amortizações. Para visualizar o valor original, consulte o seu officer. Caso o cliente tenha aplicado no meio do período de capitalização do cupom de juros, será recebido o valor dos juros acumulados na curva de emissão do papel relativo ao período de capitalização inteiro. Em contrapartida, o cliente não pagará somente o valor do principal na aplicação. O custo de aplicação será composto pelo principal, o valor dos juros acumulados até a data da compra na curva do papel e um valor de ágio/deságio dependendo das condições do mercado na data de aplicação (Justificando a alteração da aplicação inicial após o pagamento do Cupom).

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:21 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:22 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 58838-0 (64527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:22 -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 (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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:23 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024	
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.190.528,69	5.264.441,89	36,97%	
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.330.002,13	3.310.074,37	23,25%	
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.418.468,30	3.397.889,29	23,86%	
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.288.512,32	2.266.574,97	15,92%	
Total		14.227.511,44	14.238.980,52	100,00%	

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **03.864.607/0001-08**

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,04123490	4.984.973,79349420	5.190.528,69	0,00	0,00	5.190.528,69
28/03/2024	Saldo Final	1,05606210	4.984.973,79349420	5.264.441,89	0,00	0,00	5.264.441,89
	Rendimento Bruto			73.913,20			

Mensagem

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **03.864.607/0001-08**

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,14957300	2.896.729,59229030	3.330.002,13	0,00	0,00	3.330.002,13
28/03/2024	Saldo Final	1,14269360	2.896.729,59229030	3.310.074,37	0,00	0,00	3.310.074,37
	Rendimento Bruto			(19.927,76)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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 Inicial	1,14186960	2.993.746,66197240	3.418.468,30	0,00	0,00	3.418.468,30

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:24 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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
28/03/2024	Saldo Final	1,13499560	2.993.746,66197240	3.397.889,29	0,00	0,00	3.397.889,29
	Rendimento Bruto			(20.579,01)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,14750310	1.994.340,85838020	2.288.512,32	0,00	0,00	2.288.512,32
28/03/2024	Saldo Final	1,13650330	1.994.340,85838020	2.266.574,97	0,00	0,00	2.266.574,97
	Rendimento Bruto			(21.937,35)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,42%	0,34%	3,13%	5,61%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(0,60%)	(1,16%)	(2,18%)	7,70%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(0,60%)	1,35%	(4,14%)	12,08%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(0,96%)	0,69%	(3,24%)	7,70%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

(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 Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.07.01.0000	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)		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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:24 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/03/2024 a: 31/03/2024
Data/Hora: 11/04/2024 às 16:20h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
29/02/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,1125922	416.451,292799	12.123.976,64	0,00	0,00	0,00	12.123.976,64
28/03/2024	saldo final	000000000	000000000	-	29,3284242	416.451,292799	12.213.860,16	0,00	0,00	0,00	12.213.860,16

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	89.883,52
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	12.213.860,16
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:25 -03:00

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64535)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:26 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.377.231,89	1.422.765,46	100,00%
Total		1.377.231,89	1.422.765,46	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024**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
29/02/2024	Saldo Inicial	1,31817660	1.044.800,74479120	1.377.231,89	0,00	0,00	1.377.231,89
28/03/2024	Saldo Final	1,36175770	1.044.800,74479120	1.422.765,46	0,00	0,00	1.422.765,46
	Rendimento Bruto			45.533,57			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	3,31%	2,92%	9,30%	18,82%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:04:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:26 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.08.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:27 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:28 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64563)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:28 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
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: 16/05/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Setor Contábil	
Matrícula: 1042	Data: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:29 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/04/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0001
 13:13 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2024 A 03/2024 - POR PRODUTO

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.....: 291.825.478,32

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.834.623,11	2.574.672,5833613	1,8777623
31/03/2024	SALDO ATUAL	5.002.762,62	2.574.672,5833613	1,9430675

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 29/02/24		4.834.623,11
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	168.139,51
Saldo Bruto em 31/03/24	(=)	5.002.762,62

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.002.762,62
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.002.762,62

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2024	3,48%	0,83%
EM 2024	11,26%	2,62%
ULTIMOS 12 MESES	36,61%	12,41%
ULTIMOS 24 MESES	35,41%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	63,50%	35,50%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 01.181.521/0001-55
 Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:04:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:30 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/04/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0002
 13:13 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2024 A 03/2024 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 630.817.033,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.311.456,61	2.823.124,7389079	4,7151500
31/03/2024	SALDO ATUAL	13.316.259,59	2.823.124,7389079	4,7168513

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 29/02/24	13.311.456,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	4.802,98
Saldo Bruto em 31/03/24 (=)	13.316.259,59

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	13.316.259,59
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	13.316.259,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2024	0,04%	0,83%
EM 2024	0,06%	2,62%
ULTIMOS 12 MESES	11,67%	12,41%
ULTIMOS 24 MESES	19,79%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	24,73%	35,50%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 01.181.521/0001-55
 Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/04/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0003

13:13 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2024 A 03/2024 - POR PRODUTO

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.....: 750.588.413,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.646.519,28	709.606,1125163	3,7295610
31/03/2024	SALDO ATUAL	2.658.938,60	709.606,1125163	3,7470627

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 29/02/24	2.646.519,28
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	12.419,32
Saldo Bruto em 31/03/24 (=)	2.658.938,60

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.658.938,60
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.658.938,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2024	0,47%	0,83%
EM 2024	1,67%	2,62%
ULTIMOS 12 MESES	13,93%	12,41%
ULTIMOS 24 MESES	27,07%	27,33%
ULTIMOS 36 MESES	30,26%	35,50%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/04/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0004
 13:13 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2024 A 03/2024 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 218.060.530,36

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.136.098,62	1.782.453,0175333	2,8814777
31/03/2024	SALDO ATUAL	5.135.873,50	1.782.453,0175333	2,8813514

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 29/02/24		5.136.098,62
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	225,12
Saldo Bruto em 31/03/24	(=)	5.135.873,50

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.135.873,50
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.135.873,50

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MARço/2024	0,00%	-0,71%
EM 2024	-4,60%	-4,53%
ULTIMOS 12 MESES	23,03%	26,61%
ULTIMOS 24 MESES	6,52%	7,89%
ULTIMOS 36 MESES	10,03%	11,61%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 01.181.521/0001-55
 Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64564)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.12.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.678.704,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.678.704,14

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:30 -03:00

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	5.690.133,64	0,00	100,00%
Total				5.690.133,64	0,00	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

MAG BRASIL FIA

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,77661660	3.202.792,11282330	5.690.133,64	0,00	0,00	5.690.133,64
22/03/2024	Resg. Transf.	1,75407690	(2.239.276,05100980)	(3.927.862,39)	(0,00)	(0,00)	(3.927.862,39)
22/03/2024	Resg. Transf.	1,75407690	(321.709,29035940)	(564.302,83)	(0,00)	(0,00)	(564.302,83)
22/03/2024	Resg. Transf.	1,75407690	(125.297,98994450)	(219.782,31)	(0,00)	(0,00)	(219.782,31)
22/03/2024	Resg. Transf.	1,75407690	(243.551,97787700)	(427.208,90)	(0,00)	(0,00)	(427.208,90)
22/03/2024	Resg. Transf.	1,75407690	(272.956,80363260)	(478.787,22)	(0,00)	(0,00)	(478.787,22)
28/03/2024	Saldo Final	1,77304800	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(72.189,99)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIA	(0,20%)	0,47%	(4,33%)	21,69%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/04/2024 13:17:50

(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
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	0,00	5.678.704,14	100,00%
Total				0,00	5.678.704,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

MAG BRASIL FIA

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,77661660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2024	Aplic. Transf.	1,75407690	2.239.276,05100980	3.927.862,39	0,00	0,00	3.927.862,39
22/03/2024	Aplic. Transf.	1,75407690	321.709,29035940	564.302,83	0,00	0,00	564.302,83
22/03/2024	Aplic. Transf.	1,75407690	125.297,98994450	219.782,31	0,00	0,00	219.782,31
22/03/2024	Aplic. Transf.	1,75407690	243.551,97787700	427.208,90	0,00	0,00	427.208,90
22/03/2024	Aplic. Transf.	1,75407690	272.956,80363260	478.787,22	0,00	0,00	478.787,22
28/03/2024	Saldo Final	1,77304800	3.202.792,11282330	5.678.704,14	0,00	0,00	5.678.704,14
	Rendimento Bruto			60.760,49			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIA	(0,20%)	0,47%	(4,33%)	21,69%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 08/04/2024 13:21:18

(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
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

(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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.16.00.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:32 -03:00

Meus Investimentos (1839164)

POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
PLURAL DIVIDENDOS FIA	30/01/2024	-1.29%	2.7959643	502,193.6649019	R\$1,422,398.12	R\$1,404,115.56	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,404,115.56
					R\$1,422,398.12	R\$1,404,115.56	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,404,115.56

MOVIMENTAÇÃO

PLURAL DIVIDENDOS FIA										CNPJ: 11.898.280/0001-13
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	R\$2.8596206	502,193.6649019	R\$1,436,083.35					
28/03/2024		SALDO FINAL	R\$2.7959643	502,193.6649019	R\$1,404,115.56					

Rendimento Bruto: -R\$31,967.79

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
PLURAL DIVIDENDOS FIA	-2.23%

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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.13.00.0000	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:33 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/03/2024 até 28/03/2024

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
29/02/2024		Saldo Anterior	345.968,2513533	8,3632695	2.893.425,73	0,00	0,00	0,00	2.893.425,73
28/03/2024		Saldo Atual	345.968,2513533	8,7091607	3.013.093,10	0,00	0,00	0,00	3.013.093,10
Totais do Cotista					3.013.093,10	0,00	0,00	0,00	3.013.093,10

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:04:15 -03:00

Emissão:02/04/2024- 12:18:17

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:33 -03:00

Página: 1 / 1

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 156002-6 (64566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.14.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:34 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024

Mês: MAR/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(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.099.466,40	2,37461901	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.099.466,40	6.099.466,40	
28/03/2024	SALDO FINAL	6.509.550,51	2,53427126	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.509.550,51	6.509.550,51	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.509.550,51				6.509.550,51

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.099.466,40	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 410.084,11	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.509.550,51	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,53427126	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,7233	2,3939	66,2303

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

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

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

Conta Bancária 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: 31/03/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.338.135,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.338.135,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:35 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	4.274.005,17	7.338.135,62	100,00%
Total		4.274.005,17	7.338.135,62	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024**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
29/02/2024	Saldo Inicial	1,44133580	2.965.308,41209060	4.274.005,17	0,00	0,00	4.274.005,17
12/03/2024	Aplicação	1,44667090	2.073.726,65061550	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28/03/2024	Saldo Final	1,45625810	5.039.035,06270610	7.338.135,62	0,00	0,00	7.338.135,62
	Rendimento Bruto			64.130,45			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	1,04%	2,34%	(1,02%)	35,04%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:04:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:36 -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 2459-7 (62789)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000	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)		2.154.318,58
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: 16/05/2024	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: 16/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:04:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.05.16 14:48:37 -03:00



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.153.426,17	2.154.318,58	100,00%
Total		2.153.426,17	2.154.318,58	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024**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

012289 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP

C.N.P.J

68.622.174/0001-20

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	2,78972010	771.914,77628590	2.153.426,17	0,00	0,00	2.153.426,17
28/03/2024	Saldo Final	2,79087620	771.914,77628590	2.154.318,58	0,00	0,00	2.154.318,58
	Rendimento Bruto			892,41			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	0,04%	0,09%	0,56%	17,09%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:04:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.05.16 14:48:37 -03:00