



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



BALANCETE

ABRIL

2024



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)	15.544.406,79	Despesas Orçamentária (VII)	16.321.644,10
Ordinária	15.544.406,79	Ordinária	16.321.644,10
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)	9.641.780,83
Interferências Financeiras (III)	9.511.707,56	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	9.399.382,71
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	9.511.707,56	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	242.398,12
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	12.023.310,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.966.650,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.380.366,88	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	565.810,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.262,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.400.839,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	634.681,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	264.059.118,98
Saldo do Exercício Anterior (V)	253.092.975,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.617.715,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58	BANCO C/ MOVIMENTO	5.672.856,43
BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08	POUPANÇA	768.546,70
POUPANÇA	777.195,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	293.989.194,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	293.989.194,59		

ITATIAIA, 16/05/2024

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

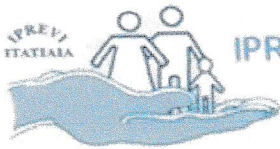
Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

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

ALESSANDRA
 ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2024.05.21 11:14:01
 -03'00'

GABRIEL FARIAS
 DOS
 SANTOS:1059583
 4701
 Assinado de forma digital
 por GABRIEL FARIAS DOS
 SANTOS:10595834701
 Dados: 2024.06.06
 16:28:03 -03'00'

ISALTINA CASSIA
 DA SILVA ALVIM
 DIAS:077864377
 89
 Assinado de forma
 digital por ISALTINA
 CASSIA DA SILVA ALVIM
 DIAS:07786437789
 Dados: 2024.06.10
 14:24:58 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 28 de MAIO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de ABRIL 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

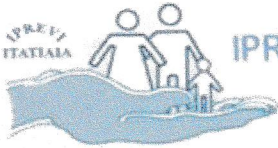
Mário Célio Maia Gouvêa / Marinez Cristina Adão

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

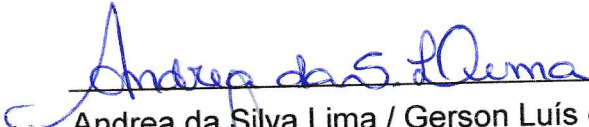
Lucimar Ribeiro de Carvalho



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

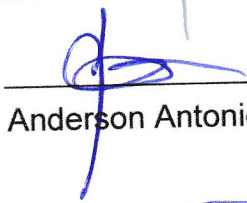
O conselho fiscal reunido no dia, 28 de MAIO de 2024, aprova o balancete referente ao mês de ABRIL de 2024, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		39.400.000,00	3.209.697,50	15.544.406,79
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	885.037,36	6.352.288,01
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	840.338,42	3.685.688,97
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	840.338,42	3.685.688,97
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	840.338,42	3.685.688,97
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	840.338,42	3.685.688,97
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	840.338,42	3.680.290,79
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	840.338,42	3.680.290,79
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev		8.166.000,00	840.338,42	3.680.290,79
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	70.000,00	211,46	16.347,44
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	80.000,00	8.187,00	23.000,91
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	3.400.000,00	285.751,46	1.188.299,12
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	1.800.000,00	193.109,55	749.377,09
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	2.800.000,00	352.215,27	1.700.284,81
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	863,68	2.981,42
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
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	0,00	5.398,18
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	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
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	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
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.510.000,00	11.600,00	622.382,64
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	11.600,00	622.382,64
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	11.600,00	622.382,64
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		11.500.000,00	11.600,00	622.382,64
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	622.382,64
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		11.500.000,00	11.600,00	622.382,64
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	277.198,12
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.01.0.0.00.00.00	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
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	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
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.000,00	33.098,94	2.044.216,40
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	16,47
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	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
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	33.098,94	2.044.199,93
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	33.098,94	2.044.199,93
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		10.000,00	33.098,94	2.044.199,93
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral		10.000,00	33.098,94	2.044.199,93
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Ger	1800	10.000,00	33.098,94	2.044.199,93
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		19.682.500,00	2.324.660,14	9.192.118,78
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		19.108.000,00	2.324.660,14	9.192.118,78
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	2.324.660,14	9.192.118,78
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		19.108.000,00	2.324.660,14	9.192.118,78
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	1.745.215,56	8.036.852,96
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.105.000,00	1.745.215,56	8.036.852,96
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ		16.105.000,00	1.745.215,56	8.036.852,96
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		7.261.650,00	698.678,03	3.387.808,14
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	61.000,00	6.330,02	25.012,55
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	90.000,00	9.356,57	26.286,76
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl	1800	2.900.000,00	57.901,05	495.566,55

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	221.576,33	870.089,74
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.700.000,00	402.526,98	1.967.445,17
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	987,08	3.407,37
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plan		6.443.350,00	837.731,40	3.813.820,30
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	54.000,00	246.206,59	1.191.036,08
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	80.000,00	8.637,30	24.278,28
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.300.000,00	204.545,60	789.289,22
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	1.300.000,00	5.843,47	23.089,97
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.700.000,00	371.587,25	1.782.995,19
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pl:	1800	2.350,00	911,19	3.131,56
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	835.224,52
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam:		3.003.000,00	579.444,58	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela:		3.003.000,00	579.444,58	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	579.444,58	1.155.265,82
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	579.444,58	1.155.265,82
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 - Servido	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódicc		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódi	1800	574.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			39.400.000,00	3.209.697,50	15.544.406,79
Receitas Extra Orçamentárias					
44955	I.N.S.S.		650,55	216,85	867,40
44956	SICREDI VANGUARDA		28.798,23	9.788,91	38.587,14
60823	IRRF		95.773,00	34.392,43	130.165,43
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		11.065,63	5.498,52	16.564,15
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		19.208,87	6.519,61	25.728,48
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		165.515,55	56.906,09	222.421,64
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		241,48	71,58	313,06
60830	ISS/QN		571,77	190,59	762,36
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		5.899,20	2.261,36	8.160,56
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		118.457,17	43.005,26	161.462,43
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		125,21	42,35	167,56
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		2.453.794,40	0,00	2.453.794,40
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		16.347,41	5.538,85	21.886,26
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		5.414,65	2.180,13	7.594,78
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				166.612,53	4.451.475,65
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.684.863,12	3.376.310,03	19.995.882,44

ITATIAIA, 15/05/2024

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216
784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.05.21 11:14:33
-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 14:25:30
-03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701

Assinado de forma digital por
GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.06.06 16:28:30 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	191.565,38	67.414,82	258.980,20
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1802						0,00	1.006,00	1.006,00
3.1.90.11.52.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Lic	1802						14.004,52	4.531,26	18.535,78
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fér	1802						6.349,30	3.943,74	10.293,04
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	1802						171.211,56	57.933,82	229.145,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.084,34	542,17	1.626,51
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						1.084,34	542,17	1.626,51
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	20.681,71	23.623,38
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1802						2.941,67	20.681,71	23.623,38
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1802	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	35.929,03	12.173,49	48.102,52
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						18.682,53	6.330,02	25.012,55
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementar	1802						17.246,50	5.843,47	23.089,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.013,40	2.848,58	8.861,98
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						6.013,40	2.848,58	8.861,98
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	34,59	0,00	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	2.243,09	3.774,75	6.017,84
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cai	1802						1.294,04	424,75	1.718,79
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Hig	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						949,05	3.350,00	4.299,05
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.715,01	571,67	2.286,68
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	17.165,97	5.721,99	22.887,96
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						17.165,97	5.721,99	22.887,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38.864,06	4.738,75	43.602,81
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1802						19.682,22	0,00	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						6.479,56	2.503,85	8.983,41
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						812,61	289,04	1.101,65
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federaçõ	1802						5.804,90	0,00	5.804,90
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa	1802						6.084,77	1.945,86	8.030,63
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	31.827,99	11.149,33	42.977,32
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						31.827,99	11.149,33	42.977,32
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.932,26	4.263,22	17.195,48
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	52.949,32	8.309,39	61.258,71
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	344,00	160,00	504,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.849,38	1.025,88	14.875,26
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1802						13.849,38	1.025,88	14.875,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00

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

Balancete da Despesa de Abril

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, Pessoa	1802						11.000,00	0,00	11.000,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	182.986,18	61.691,21	244.677,39
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.354.168,87	814.773,48	3.168.942,35
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1500						182.986,18	61.691,21	244.677,39
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1800						2.354.168,87	814.773,48	3.168.942,35
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	128.116,41	43.160,91	171.277,32
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	583.228,98	192.191,62	775.420,60
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1500						128.116,41	43.160,91	171.277,32
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1800						583.228,98	192.191,62	775.420,60
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Civis	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário -- Pensões Civis	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	210,99	0,00	210,99
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalho	1800						210,99	0,00	210,99
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.107,43	116,00	6.223,43
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação a Regimes de Previdência	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	156,36	720,28	876,64
3.3.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistências										
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	744,48	186,12	930,60
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	496,32	124,08	620,40
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salário	1800						744,48	186,12	930,60
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salário	1802						496,32	124,08	620,40
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	3.676.675,51	1.256.339,45	4.933.014,96
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	3.676.675,51	1.256.339,45	4.933.014,96
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	3.676.675,51	1.256.339,45	4.933.014,96
Despesa Extra-Orçamentária										
60830	ISS/QN							571,77	190,59	762,36
44956	SICREDI VANGUARDA							28.798,23	9.788,91	38.587,14
44955	I.N.S.S.							433,70	216,85	650,55
60823	IRRF							95.773,00	34.392,43	130.165,43
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							11.065,63	5.283,25	16.348,88
60827	PENSOES ALIMENTÍCIAS							16.212,13	5.488,01	21.700,14
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							110.083,00	55.432,55	165.515,55
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							241,48	71,58	313,06
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							5.751,72	2.408,84	8.160,56
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							125,21	42,35	167,56

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

Balancete da Despesa de Abril

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							118.457,17	43.220,53	161.677,70
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							16.135,95	211,46	16.347,41
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							5.414,65	0,00	5.414,65
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								409.063,64	156.747,35	565.810,99
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	4.085.739,15	1.413.086,80	5.498.825,95

ITATIAIA, 16/05/2024

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724	Isaltina Cássia da Silva Alvim C Dir. Adm e Finanças - Matr. 685	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7
ALESSANDRA ARANTES MARQUES:026 80216784 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2024.05.21 11:14:57 -03'00'	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377 89 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2024.06.10 14:26:12 -03'00'	GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059 5834701 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2024.06.06 16:29:00 -03'00'

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.203.340,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.203.340,45

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:47 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.775.071,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.775.071,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:50 -03:00

Extrato Mensal **Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	7.430.526,49	7.203.340,45	55,50%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	6.235.265,81	5.775.071,16	44,50%
Total		13.665.792,30	12.978.411,61	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	4,26906040	1.740.553,14146380	7.430.526,49	0,00	0,00	7.430.526,49
30/04/2024	Saldo Final	4,13853520	1.740.553,14146380	7.203.340,45	0,00	0,00	7.203.340,45
	Rendimento Bruto			(227.186,04)			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	5,52498930	1.128.557,08486340	6.235.265,81	0,00	0,00	6.235.265,81
30/04/2024	Saldo Final	5,11721670	1.128.557,08486340	5.775.071,16	0,00	0,00	5.775.071,16
	Rendimento Bruto			(460.194,65)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(3,06%)	1,01%	(6,37%)	18,47%
4UM SMALL CAPS FIA	(7,38%)	2,86%	(9,41%)	39,59%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:51 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

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: 03/05/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.528.522,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.528.522,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:52 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.348.504,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.348.504,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:52 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.461.459,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.461.459,98

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:53 -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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.424.458,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.424.458,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:54 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.186.833,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.186.833,47

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:54 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.172.470,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.172.470,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:55 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.970.569,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.970.569,64

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:56 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.466.985,23			91.655,975251		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.461.459,98			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.466.985,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.525,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.525,25
SALDO ATUAL =	2.461.459,98

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.190.192,06			414.701,134718		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.172.470,32			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190.192,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.721,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.721,74
SALDO ATUAL =	3.172.470,32

Valor da Cota

28/03/2024	7,692749769
30/04/2024	7,650016007

Rentabilidade

No mês	-0,5555
No ano	1,0435
Últimos 12 meses	11,7758

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.531.078,57			824.482,898748		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.424.458,32			824.482,898748		824.482,898748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.531.078,57
----------------	--------------

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:57 -03:00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-106.620,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-106.620,25
SALDO ATUAL =	6.424.458,32

Valor da Cota

28/03/2024	7,921423932
30/04/2024	7,792106220

Rentabilidade

No mês	-1,6325
No ano	-1,5281
Últimos 12 meses	7,5810

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.192.518,00			581.406,695040		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.186.833,47			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.192.518,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.684,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.684,53
SALDO ATUAL =	2.186.833,47

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.027.124,50			5.097.310,263626		
12/04/2024	APLICAÇÃO	26.180,87			8.293,660752	3,156732688	5.105.603,924378
17/04/2024	APLICAÇÃO	774.274,56			244.987,678812	3,160463268	5.350.591,603190
24/04/2024	RESGATE	1.000.000,00			315.774,293849	3,166818894	5.034.817,309341
	Aplicação 29/04/2022	146.533,54			46.271,525362		
	Aplicação 02/05/2022	853.466,46			269.502,768487		
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.970.569,64			5.034.817,309341		5.034.817,309341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.027.124,50
APLICAÇÕES (+)	800.455,43
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.989,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.989,71
SALDO ATUAL =	15.970.569,64

Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade

No mês	0,8839
No ano	3,5529
Últimos 12 meses	12,3970

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.602.173,88			632.550,238024		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.528.522,02			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.602.173,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-73.651,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73.651,86
SALDO ATUAL =	3.528.522,02

Valor da Cota

28/03/2024	5,694684247
30/04/2024	5,578247870

Rentabilidade

No mês	-2,0446
No ano	11,6025
Últimos 12 meses	27,7280

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.380.482,82			845.832,851221		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.348.504,63			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380.482,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.978,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.978,19
SALDO ATUAL =	1.348.504,63

Valor da Cota

28/03/2024	1,632098843
30/04/2024	1,594292091

Rentabilidade

No mês	-2,3164
No ano	-6,4842
Últimos 12 meses	16,4968

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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.291.763,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.291.763,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:57 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338101201216112014
10/05/2024 12:10:14

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.305.519,20			1.406.904,928213		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.291.763,61			1.406.904,928213		1.406.904,928213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.305.519,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.755,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.755,59
SALDO ATUAL =	5.291.763,61

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:58 -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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.470.518,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.470.518,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:17:59 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2024

Movimentação de 01/04/2024 a 30/04/2024

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 06/05/2024

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 Ec147,35597180		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.470.518,96	0,00	0,00	3.470.518,96
Total na Instituição				3.738.539,18	3.470.518,96	0,00	0,00	3.470.518,96

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR		156,70981910	23.551,93969990	3.690.820,21	0,00	0,00	0,00	3.690.820,21
30/04/2024	SALDO FINAL		147,35597180	23.551,93969990	3.470.518,96	0,00	0,00	0,00	3.470.518,96
		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							-220.301,25

Posição de Investimentos em 30/04/2024

Saldos com base na cota de 30/04/2024 - Cota : 147,35597180

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.470.518,96	0,00	0,00	3.470.518,96

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,97	-1,16	25,38	-5,97

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,89	3,53	12,32	0,89
Ibovespa - Fechamento	-0,84	-6,16	20,58	-0,84

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:24:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:17:59 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.682.582,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.682.582,58

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:19 -03:00

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



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.775.679,99	2.682.582,58	100,00%
Total		2.775.679,99	2.682.582,58	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024**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
28/03/2024	Saldo Inicial	13,63747430	203.533,28794340	2.775.679,99	0,00	0,00	2.775.679,99
30/04/2024	Saldo Final	13,18006800	203.533,28794340	2.682.582,58	0,00	0,00	2.682.582,58
	Rendimento Bruto			(93.097,41)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(3,35%)	(0,22%)	(3,46%)	19,35%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 01/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:24:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:18:01 -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 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.674.700,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.674.700,34

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:01 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 10/05/2024 - 09h38

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: **10/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
25/04/2024	26/04/2024	1.333.947,85472020	2.986.615,07	2,2389294000						
Total		1.333.947,85472020	2.986.615,07	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 30/04/2024										
27/04/2021	02/05/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,2574060000	967.179,77	-32.820,23	0,00	0,00	967.179,77	-22.249,06
28/04/2021	02/05/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,2574060000	696.258,68	-33.095,58	0,00	0,00	696.258,68	-16.016,78
25/04/2024	02/05/2024	1.333.947,85472020	2.986.615,07	2,2574060000	3.011.261,89	24.646,82	0,00	0,00	3.011.261,89	24.646,82
Total		2.070.828,35044090	4.715.969,33	0,0000000000	4.674.700,34	-41.268,99	0,00	0,00	4.674.700,34	-13.619,02

* 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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:02 -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: BRADESCO

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.03.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.456.193,31	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.456.193,31	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:21 -03:00

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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 10/05/2024 - 09h39

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: **10/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,8065659000	648.039,52	179.803,48	0,00	0,00	648.039,52	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,8065659000	3.127,35	606,78	0,00	0,00	3.127,35	0,00
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	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 30/04/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,6193302000	3.998.561,11	1.145.177,45	0,00	0,00	3.998.561,11	-162.074,02
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,6193302000	1.831.830,99	425.593,26	0,00	0,00	1.831.830,99	-74.249,76
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,6193302000	622.795,69	154.559,65	0,00	0,00	622.795,69	-25.243,83
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,6193302000	3.005,52	484,95	0,00	0,00	3.005,52	-121,83
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.456.193,34	1.725.815,34	0,00	0,00	6.456.193,31	-261.689,44

* 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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:22 -03:00

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.058.356,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.058.356,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:04 -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: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.690.065,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.690.065,72

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:05 -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 22003-5 (64777)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.17.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		289.475,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		289.475,73

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/05/2024	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: 20/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:05 -03:00



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

Extrato Mensal **Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024	
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	2.060.321,54	2.058.356,63	15,79%	
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	29.722.466/0001-82	0,00	289.475,73	2,22%	
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.624.752,82	10.690.065,72	81,99%	
Total		12.685.074,36	13.037.898,08	100,00%	

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	0,77299390	2.665.378,78892860	2.060.321,54	0,00	0,00	2.060.321,54
30/04/2024	Saldo Final	0,77225670	2.665.378,78892860	2.058.356,63	0,00	0,00	2.058.356,63
	Rendimento Bruto			(1.964,91)			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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**

014917 - SOMMA FUNDAMENTAL FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	152,26365030	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2024	Aplicação	150,95387470	1.987,36203750	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
30/04/2024	Saldo Final	145,65827500	1.987,36203750	289.475,73	0,00	0,00	289.475,73
	Rendimento Bruto			(10.524,27)			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,54004100	6.899.006,46648440	10.624.752,82	0,00	0,00	10.624.752,82
30/04/2024	Saldo Final	1,54950800	6.899.006,46648440	10.690.065,72	0,00	0,00	10.690.065,72

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:06 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

C.N.P.J

05.563.299/0001-06

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
	Rendimento Bruto			65.312,90			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	(0,10%)	2,56%	12,98%	25,41%
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	(4,34%)	(0,73%)	(9,99%)	10,85%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,61%	1,08%	4,19%	14,93%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 03/05/2024

(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: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.682.769,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.682.769,39

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:07 -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	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,30%	Rentabilidade Ano	0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,83%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,53%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,669620	VL Cota Data Fim	R\$ 1,682769
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.669.620,31 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.682.769,39 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.149,08
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.682.769,39
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.06.06 16:24:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:18:07 -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: CEF

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.583.200,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.583.200,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:08 -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

	28/03/2024	30/04/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	92.58464330	91.10447830
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1851692.866	1822089.566
RENTABILIDADE (%):	-1.60 %	

*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

	28/03/2024	30/04/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	80.24	79.16
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1604800	1583200
RENTABILIDADE (%):	-1.35 %	

*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:	10/04/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 143558792.74

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:09 -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 (64513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			7.702.409,77	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.702.409,77	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:28 -03:00

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

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

Ouvidoria:

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.727.811,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.727.811,58

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:11 -03:00

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64729)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.132.579,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.132.579,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:12 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.228.461,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.228.461,55

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:14 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITATIAIA, RJ Código: 2810 Operação: 5982 Emissão: 10/05/2024

Fundo: CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70 Início das Atividades do Fundo: 17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8264	3,5471	12,8977	1,99351400	2,00998800

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: 04/2024 Folha: 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.742.444,85C	4.887.071,190774
Aplicações	605.215,87C	302.219,579115
Resgates	1.200.000,00D	597.988,964666
Rendimento Bruto no Mês	80.800,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.228.461,55C	4.591.301,805223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	11.600,00C	5.797,437532
17 / 04	APLICACAO	593.615,87C	296.422,141582
24 / 04	RESGATE	1.200.000,00D	597.988,964666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.245.388,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.245.388,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:15 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5993 10/05/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,3206-	1,4719	10,6664	1,93628400	1,93007600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	0006.000000002001-8	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.223.040,21C	631.642,986694
Aplicações	26.330,56C	13.610,753145
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.982,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.245.388,76C	645.253,739839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	26.330,56C	13.610,753145

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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.774.970,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.774.970,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:17 -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 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 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		768.546,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		768.546,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:18 -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 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		54.312,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		54.312,79

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:20 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.803.778,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.803.778,36

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:21 -03:00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

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

Ouvidoria:

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64516)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.467.367,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.467.367,42

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:23 -03:00

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 92-0 (64517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.06.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.927.655,51	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.927.655,51	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:24 -03:00

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Conta Bancária n°: CEF 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.733.513,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.733.513,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:26 -03:00

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64518)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.537.516,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.537.516,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:27 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código Operação Emissão
2810 5993 10/05/2024

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,3206-	1,4719	10,6664	1,93628400	1,93007600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	0006.000000000092-0	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.262.885,52C	2.201.580,704987
Aplicações	288.965,20C	149.371,452969
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.334,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.537.516,35C	2.350.952,157957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	288.965,20C	149.371,452969

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: BB

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64539)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
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: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:29 -03:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338101201216112012
10/05/2024 12:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.449.105.410.742	26.180,87 C	26.180,87 C
				09/04 14:49 31846918000180 CAMARA MUNI			
12/04/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	26.180,87 D	0,00 C
16/04/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	239.226,66 C	
				16/04 16:31 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
16/04/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	259.145,72 C	
				16/04 16:31 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
16/04/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	143.381,26 C	
				16/04 16:31 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
16/04/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	160,33 C	
				16/04 16:31 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
16/04/2024		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	132.360,59 C	774.274,56 C
				16/04 16:31 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
17/04/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	774.274,56 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
25/04/2024		0000	13105	438 TED	42.501	1.000.000,00 D	0,00 C
				341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/05/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:29 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		290.479,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		290.479,38

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:30 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 10/05/2024 - 09:48

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000341	CRED TED	170.088,86 C	170.088,86 C
01/04/2024	000341	CRED TED	3.849,84 C	173.938,70 C
01/04/2024	000341	CRED TED	4.274,75 C	178.213,45 C
01/04/2024	000341	CRED TED	110.751,75 C	288.965,20 C
05/04/2024	869054	APLICACAO	288.965,20 D	0,00 C
30/04/2024	000341	CRED TED	111.329,03 C	111.329,03 C
30/04/2024	000341	CRED TED	3.877,91 C	115.206,94 C
30/04/2024	000341	CRED TED	4.297,04 C	119.503,98 C
30/04/2024	000341	CRED TED	170.975,40 C	290.479,38 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.643,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.643,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:31 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 09/05/2024

Horário: 15:51:46

Extrato de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03	SALDO ANTERIOR			20.018,21
01/04	INT APLICACAO INST ALOCA	4175	-19.297,93	
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-720,28	
01/04	S A L D O			0,00
03/04	TED 237.2856.SUL A S F D	9129	2.986.615,07	
03/04	S A L D O			2.986.615,07
05/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	-3.038.995,24	
05/04	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	52.380,17	
05/04	S A L D O			0,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-300.000,00	
09/04	INT EST RESG INSTDI	4175	-300.000,00	
09/04	INT RESGATE INSTDI	4175	300.000,04	
09/04	INT RESGATE INSTDI	4175	300.000,00	
09/04	S A L D O			0,04
16/04	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	233.371,29	
16/04	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	246.206,59	
16/04	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	266.707,18	
16/04	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	352.054,94	
16/04	S A L D O			1.098.340,04
17/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.098.340,04	
17/04	S A L D O			0,00
19/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.320,58	
19/04	TED 104.2207.CAMARA M D	9126	1.320,58	
19/04	S A L D O			0,00
24/04	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	104.852,12	
24/04	S A L D O			104.852,12
25/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.113.919,16	
25/04	INT APLICACAO INST ALOCA	4175	-500.000,00	
25/04	SISPAG TRIBUTOS	848	-116,00	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:24:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:18:32 -03:00

25/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-208.807,00	
25/04		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-3.686.615,07	
25/04		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.000.000,00	
25/04		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.011.000,00	
25/04		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.986.615,07	
25/04		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	12.173,49	
25/04		INT RESGATE INSTDI	4175	1.011.000,03	
25/04		INT RESGATE INSTDI	4175	2.986.615,11	
25/04		INT RESGATE INSTDI	4175	208.807,00	
25/04		INT RESGATE INSTDI	4175	1.011.000,00	
25/04		INT RESGATE INSTDI	4175	2.986.615,07	
25/04		TED 001.1571.INST P S I	9126	1.000.000,00	
25/04		TED 104.2810.IPREVI I P	9327	1.200.000,00	
25/04		S A L D O			13.990,52
26/04		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	211,46	
26/04		S A L D O			14.201,98
30/04		TED 001.0469.FME B - R P	9121	1.441,37	
30/04		S A L D O			15.643,35

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 32710-2 (64545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.688,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.688,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:33 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 09/05/2024

Horário: 15:54:37

Extrato de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03	SALDO ANTERIOR			3.164,27
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-163.018,54	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-3.384,08	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-2.427,94	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-53.413,25	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-36.719,69	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-710.718,29	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-24.861,43	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-6.799,19	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-6.941,26	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-17.047,45	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.112,00	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-3.008,58	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
25/04	SISPAG SALARIOS	848	-6.941,26	
25/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.009.067,04	
25/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	104.852,12	
25/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	20.681,71	
25/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	70.547,48	
25/04	SALDO			170.507,66
26/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-211,46	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-271,88	
26/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-76.427,07	
26/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-56.906,09	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-147,48	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-23.126,97	
26/04	DEV TED 208138 MOT02		271,88	
26/04	SALDO			13.688,59

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.06.06 16:24:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:18:33 -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: 30/04/2024		
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: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:34 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 09/05/2024

Horário: 16:01:23

Extrato de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03	SALDO ANTERIOR			0,00
05/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	-33.098,94	
05/04	TED 001.1607.INSTITUTO N	9126	33.098,94	
30/04	SALDO			0,00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:35 -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: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.090,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.090,36

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:35 -03:00



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 09/05/2024

Horário: 15:57:41

Extrato de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03	SALDO ANTERIOR			115.147,18
01/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	-115.147,18	
01/04	S A L D O			0,00
09/04	SISPAG TRIBUTOS	848	-759,02	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-77,76	
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.542,24	
09/04	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
09/04	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
09/04	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
09/04	S A L D O			7.621,00
10/04	DA AMPLA 000007282866	848	-2.503,85	
10/04	S A L D O			5.117,15
11/04	DA OI FIXO 8902095	848	-289,04	
11/04	S A L D O			4.828,11
12/04	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9130	-495,96	
12/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-5,09	
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-419,66	
12/04	S A L D O			3.907,40
19/04	SISPAG PAG TIT BANCO 75	9026	-104,63	
19/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-6.304,52	
19/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.788,62	
19/04	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
19/04	S A L D O			709,63
24/04	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9327	-8.881,34	
24/04	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9028	-544,23	
24/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-675,44	
24/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.263,22	
24/04	INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
24/04	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,03	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:24:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:18:36 -03:00

24/04		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
24/04		S A L D O			1.345,43
25/04		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-20.681,71	
25/04		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-70.547,48	
25/04		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-12.173,49	
25/04		INT APLICACAO INSTDI	4175	-90.000,00	
25/04		SISPAG TRIBUTOS	848	-8.309,39	
25/04		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.350,00	
25/04		SISPAG INSTITUTO DE PRE	9029	208.807,00	
30/04		S A L D O			5.090,36



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 10/05/2024 - 10:02

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.432,55 C
02/04/2024	000001	CRED TED	20.396,81 C	75.829,36 C
02/04/2024	000001	CRED TED	5.218,80 C	81.048,16 C
02/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	54.717,60 D	26.330,56 C
05/04/2024	869080	APLICACAO	26.330,56 D	0,00 C
10/04/2024	000111	CRED TED	11.600,00 C	11.600,00 C
12/04/2024	697509	APLICACAO	11.600,00 D	0,00 C
17/04/2024	313263	APLICACAO	593.615,87 D	593.615,87 D
17/04/2024	000341	CRED TED	593.615,87 C	0,00 C
24/04/2024	502103	RESGATE	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C
25/04/2024	118253	ENVIO TED	1.200.000,00 D	0,00 C
26/04/2024	000341	CRED TED	56.906,09 C	56.906,09 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: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.375.852,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.375.852,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:37 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.939.233,20	9.375.852,78	100,00%
Total		9.939.233,20	9.375.852,78	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

C.N.P.J

10.626.543/0001-72

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	4,32147090	2.299.965,32224610	9.939.233,20	0,00	0,00	9.939.233,20
30/04/2024	Saldo Final	4,07651920	2.299.965,32224610	9.375.852,78	0,00	0,00	9.375.852,78
	Rendimento Bruto			(563.380,42)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(5,67%)	1,06%	(7,21%)	13,79%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 03/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:24:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:18:38 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.593.171,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.593.171,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:39 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024

Mês: ABR/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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.572.803,63	1,90400940	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.572.803,63	2.572.803,63	
30/04/2024	SALDO FINAL	2.593.171,61	1,91908278	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.593.171,61	2.593.171,61	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.593.171,61				2.593.171,61

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.572.803,63	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 20.367,98	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.593.171,61	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,91908278	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,7917	14,5560	31,7986

* 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 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.684.369,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.684.369,83

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:40 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	3.883.650,11	4.684.369,83	100,00%
Total		3.883.650,11	4.684.369,83	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

C.N.P.J

01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	14,58125570	266.345,38191780	3.883.650,11	0,00	0,00	3.883.650,11
26/04/2024	Aplicação	14,00708190	71.392,45755390	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
30/04/2024	Saldo Final	13,86984010	337.737,83947170	4.684.369,83	0,00	0,00	4.684.369,83
	Rendimento Bruto			(199.280,28)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(4,88%)	1,56%	(6,05%)	23,66%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:41 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.032.435,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.032.435,68

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:24:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:41 -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, 02/05/2024

Posição Em: 30/04/2024

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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.913.889,60	6,97165622	1.708.903,77103673	0,00	0,00	11.913.889,60	11.913.889,60	
30/04/2024	SALDO FINAL	11.032.435,68	6,45585543	1.708.903,77103673	0,00	0,00	11.032.435,68	11.032.435,68	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
11.032.435,68				11.032.435,68

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 11.913.889,60	1.708.903,77103673
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -881.453,92	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 11.032.435,68	1.708.903,77103673
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,45585543	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,3985	-4,7328	34,8649

* 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.699.918,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.699.918,05

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:43 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.340.561,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.340.561,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:43 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.705.697,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.705.697,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:44 -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	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.02.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.614.553,51	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.614.553,51	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:45 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64731)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.741.317,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.741.317,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:45 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	585,28842	4.467,1198500	0,00	2.614.553,51	17,31%
ITAU RF IMA-B 5	124.849,55611	45,7005810	0,00	5.705.697,22	37,78%
INST ALOC DINAMICA	72.994,13062	23,8555870	0,00	1.741.317,81	11,53%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,5609050	0,00	2.340.561,23	15,50%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	15,9675650	0,00	2.699.918,05	17,88%
Total			0,00	15.102.047,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	5.456,23	0,91 %	3,73 %	13,26 %	28,70 %	38,97 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.480,34	-0,22 %	1,79 %	8,22 %	18,49 %	29,44 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.227,12	-0,23 %	1,36 %	11,40 %	22,40 %	31,75 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,19 %	3,27 %	11,71 %	25,39 %	37,67 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	0,18 %	13,69 %	25,91 %	29,66 %	19,04 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBX (MEDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Medio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %

Emissão em 04/05/2024

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.06.06 16:25:04 -03:00

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:18:46 -03:00

FIO22 04/05/2024 FIRTPF01 G0188 0011190

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %

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	2.313.109,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.340.561,23
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.340.561,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.340.561,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.451,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		14,3901260	160.742,84241		160.742,84241	2.313.109,73
30/04/24	SALDO FINAL		14,5609050	160.742,84241		160.742,84241	2.340.561,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.340.561,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	1.683.906,74
Valor Rendimento :	71.573,73	Base Trib. I.R. :	71.573,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.683.906,74		
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 :	403.415,55
Valor Rendimento :	17.147,00	Base Trib. I.R. :	17.147,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	403.415,55		
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 :	19.477,00
Valor Rendimento :	827,86	Base Trib. I.R. :	827,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.477,00		
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 :	233.761,94
Valor Rendimento :	9.935,95	Base Trib. I.R. :	9.935,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	233.761,94		

Emissão em 04/05/2024

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	663,53748	2.937.456,85
APLICACOES	932,14089	4.138.655,86
RESGATES	1.010,38995	4.506.422,18
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		94.479,42
SALDO BRUTO ATUAL	585,28842	2.614.553,51
TOTAL LIVRE DE IOF	585,28842	2.614.553,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.614.553,51
IR VIRTUAL NO PERÍODO		21.257,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.862,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		4.426,9645330	663,53748		663,53748	2.937.456,85
05/04/24	APLICACAO		4.436,1672960	685,04973	3.038.995,24	1.348,58721	
09/04/24	RESGATE		4.439,7771070	67,57097	300.000,04	1.281,01624	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.041,24		
	VALOR LIQUIDO				300.000,04		
17/04/24	APLICACAO		4.450,4201160	246,79468	1.098.340,04	1.527,81092	
19/04/24	APLICACAO		4.454,1926840	0,29648	1.320,58	1.528,10740	
25/04/24	RESGATE		4.461,5374410	46,80158	208.807,00	1.481,30582	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.452,09		
	VALOR LIQUIDO				208.807,00		
25/04/24	RESGATE		4.461,5374410	226,60351	1.011.000,03	1.254,70231	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.912,25		
	VALOR LIQUIDO				1.011.000,03		
25/04/24	RESGATE		4.461,5374410	669,41389	2.986.615,11	585,28842	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.852,25		
	VALOR LIQUIDO				2.986.615,11		
30/04/24	SALDO FINAL		4.467,1198500	585,28842		585,28842	2.614.553,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.614.553,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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
09/04/24	RESGATE	27/12/2023	4.439,7771070	57,85909	256.881,46
			7.944,32	0,00	0,00
		12/01/2024	4.439,7771070	9,71188	43.118,58
			1.127,89	0,00	0,00
25/04/24	RESGATE	12/01/2024	4.461,5374410	46,80158	208.807,00
			6.453,75	0,00	0,00
25/04/24	RESGATE	12/01/2024	4.461,5374410	184,06757	821.224,35
			25.382,21	0,00	0,00
		22/01/2024	4.461,5374410	42,53594	189.775,68
			5.338,93	0,00	0,00
25/04/24	RESGATE	22/01/2024	4.461,5374410	290,54714	1.296.286,94
			36.468,29	0,00	0,00
		26/01/2024	4.461,5374410	4,16217	18.569,67
			489,36	0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. I.R	Valor I.R.	Valor do IOF		
29/01/2024			4.461,5374410	1.830,60	15,82945	0,00	70.623,68	0,00
29/02/2024			4.461,5374410	317,69	4,28140	0,00	19.101,62	0,00
22/03/2024			4.461,5374410	326,69	7,74126	0,00	34.537,92	0,00
05/04/2024			4.461,5374410	8.799,69	346,85247	0,00	1.547.495,28	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	05/04/2024	Cota Aplicação :	4.436,1672960	Qtde. de Cotas :	338,19726
Data Última Tributação :	05/04/2024	Cota Última Tributação :	4.436,1672960	Saldo Bruto :	1.510.767,69
Valor Rendimento :	10.468,06	Base Trib. I.R. :	10.468,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.510.767,69		

Data da Aplicação :	17/04/2024	Cota Aplicação :	4.450,4201160	Qtde. de Cotas :	246,79468
Data Última Tributação :	17/04/2024	Cota Última Tributação :	4.450,4201160	Saldo Bruto :	1.102.461,41
Valor Rendimento :	4.121,40	Base Trib. I.R. :	4.121,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.102.461,41		

Data da Aplicação :	19/04/2024	Cota Aplicação :	4.454,1926840	Qtde. de Cotas :	0,29648
Data Última Tributação :	19/04/2024	Cota Última Tributação :	4.454,1926840	Saldo Bruto :	1.324,41
Valor Rendimento :	3,83	Base Trib. I.R. :	3,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.324,41		

Emissão em 04/05/2024

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	5.718.130,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	124.849,55611	5.705.697,22
TOTAL LIVRE DE IOF	124.849,55611	5.705.697,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.705.697,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.433,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		45,8001670	124.849,55611		124.849,55611	5.718.130,47
30/04/24	SALDO FINAL		45,7005810	124.849,55611		124.849,55611	5.705.697,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.705.697,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	69.636,04
Valor Rendimento :	2.195,68	Base Trib. I.R. :	2.195,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.636,04		
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 :	607.489,53
Valor Rendimento :	19.154,67	Base Trib. I.R. :	19.154,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	607.489,53		
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 :	28.718,04
Valor Rendimento :	905,50	Base Trib. I.R. :	905,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	28.718,04		
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 :	598.876,74
Valor Rendimento :	18.883,10	Base Trib. I.R. :	18.883,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	598.876,74		
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 :	619.357,91
Valor Rendimento :	19.528,89	Base Trib. I.R. :	19.528,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	619.357,91		
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 :	624.950,91
Valor Rendimento :	19.705,24	Base Trib. I.R. :	19.705,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	624.950,91		

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 :	638.781,85
Valor Rendimento :	20.141,34	Base Trib. I.R. :	20.141,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	638.781,85		
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 :	649.135,54
Valor Rendimento :	20.467,80	Base Trib. I.R. :	20.467,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	649.135,54		
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 :	826.207,52
Valor Rendimento :	26.051,04	Base Trib. I.R. :	26.051,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	826.207,52		
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 :	1.042.543,14
Valor Rendimento :	32.180,20	Base Trib. I.R. :	32.180,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.042.543,14		

Emissão em 04/05/2024

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	2.695.143,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.699.918,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.699.918,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.774,70

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		15,9393270	169.087,65091		169.087,65091	2.695.143,35
30/04/24	SALDO FINAL		15,9675650	169.087,65091		169.087,65091	2.699.918,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.699.918,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	2.058.446,26
Valor Rendimento :	155.984,40	Base Trib. I.R. :	155.984,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.058.446,26		

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 :	641.471,79
Valor Rendimento :	41.471,79	Base Trib. I.R. :	41.471,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	641.471,79		

Emissão em 04/05/2024

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	1.225.303,35
APLICACOES	21.750,25820	519.297,93
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	72.994,13062	1.741.317,81
TOTAL LIVRE DE IOF	72.994,13062	1.741.317,81
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.741.317,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.283,47-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		23,9112170	51.243,87242		51.243,87242	1.225.303,35
01/04/24	APLICACAO		23,9046550	807,28754	19.297,93	52.051,15996	
25/04/24	APLICACAO		23,8743590	20.942,97066	500.000,00	72.994,13062	
30/04/24	SALDO FINAL		23,8555870	72.994,13062		72.994,13062	1.741.317,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.741.317,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	729.272,62
Valor Rendimento :	10.811,49	Base Trib. I.R. :	10.811,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	729.272,62		

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 :	493.180,03
Valor Rendimento :	2.294,64	Base Trib. I.R. :	2.294,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	493.180,03		

Data da Aplicação :	01/04/2024	Cota Aplicação :	23,9046550	Qtde. de Cotas :	807,28754
Data Última Tributação :	01/04/2024	Cota última Tributação :	23,9046550	Saldo Bruto :	19.258,31
Valor Rendimento :	39,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.258,31		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	23,8743590	Qtde. de Cotas :	20.942,97066
Data Última Tributação :	25/04/2024	Cota última Tributação :	23,8743590	Saldo Bruto :	499.606,85
Valor Rendimento :	393,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.606,85		

Emissão em 04/05/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 43506-1 (64727)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.03.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.140.038,42	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.140.038,42	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:47 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	479,06450	4.467,1198500	0,00	2.140.038,42	100,00%
Total			0,00	2.140.038,42	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	5.456,23	0,91 %	3,73 %	13,26 %	28,70 %	38,97 %

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	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBX (MEDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Medio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %

Emissão em 04/05/2024

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.06.06 16:25:05 -03:00

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:18:47 -03:00

FIO22 04/05/2024 FIRTPF01 G0188 0005798

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	471,60335	2.087.771,22
APLICACOES	7,46115	33.098,94
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	479,06450	2.140.038,42
TOTAL LIVRE DE IOF	479,06450	2.140.038,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.140.038,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.168,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		4.426,9645330	471,60335		471,60335	2.087.771,22
05/04/24	APLICACAO		4.436,1672960	7,46115	33.098,94	479,06450	
30/04/24	SALDO FINAL		4.467,1198500	479,06450		479,06450	2.140.038,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.140.038,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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 :	996,25
Valor Rendimento :	44,89	Base Trib. I.R. :	44,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	996,25		
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 :	1.977,10
Valor Rendimento :	89,09	Base Trib. I.R. :	89,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.977,10		
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 :	981,78
Valor Rendimento :	44,24	Base Trib. I.R. :	44,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	981,78		
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 :	1.958,29
Valor Rendimento :	88,24	Base Trib. I.R. :	88,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.958,29		
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 :	2.958,26
Valor Rendimento :	133,30	Base Trib. I.R. :	133,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.958,26		
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 :	1.037,48
Valor Rendimento :	46,75	Base Trib. I.R. :	46,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.037,48		

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 :	1.024,48
Valor Rendimento :	46,16	Base Trib. I.R. :	46,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.024,48		
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 :	1.012,42
Valor Rendimento :	45,62	Base Trib. I.R. :	45,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.012,42		
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 :	1.005,90
Valor Rendimento :	45,32	Base Trib. I.R. :	45,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.005,90		
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 :	998,98
Valor Rendimento :	45,01	Base Trib. I.R. :	45,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	998,98		
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 :	1.937,56
Valor Rendimento :	87,31	Base Trib. I.R. :	87,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.937,56		
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 :	964,18
Valor Rendimento :	43,44	Base Trib. I.R. :	43,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	964,18		
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 :	807,69
Valor Rendimento :	36,39	Base Trib. I.R. :	36,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	807,69		
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 :	1.633,22
Valor Rendimento :	73,59	Base Trib. I.R. :	73,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.633,22		
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 :	831,59
Valor Rendimento :	37,47	Base Trib. I.R. :	37,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	831,59		
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 :	3.187,20
Valor Rendimento :	143,62	Base Trib. I.R. :	143,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.187,20		
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 :	783,04
Valor Rendimento :	35,28	Base Trib. I.R. :	35,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	783,04		
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 :	776,65
Valor Rendimento :	34,99	Base Trib. I.R. :	34,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	776,65		
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 :	768,61
Valor Rendimento :	34,63	Base Trib. I.R. :	34,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	768,61		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4.286,1697630	Qtde. de Cotas :	0,34099
Data Última Tributação :	14/12/2023	Cota última Tributação :	4.286,1697630	Saldo Bruto :	1.523,24
Valor Rendimento :	61,70	Base Trib. I.R. :	61,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.523,24		
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 :	2.015.843,98
Valor Rendimento :	67.345,86	Base Trib. I.R. :	67.345,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.015.843,98		
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 :	33.218,12
Valor Rendimento :	771,78	Base Trib. I.R. :	771,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.218,12		
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 :	30.482,55
Valor Rendimento :	326,06	Base Trib. I.R. :	326,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.482,55		
Data da Aplicação :	05/04/2024	Cota Aplicação :	4.436,1672960	Qtde. de Cotas :	7,46115
Data Última Tributação :	05/04/2024	Cota última Tributação :	4.436,1672960	Saldo Bruto :	33.329,85
Valor Rendimento :	230,94	Base Trib. I.R. :	230,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.329,85		

Emissão em 04/05/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		276.827,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		276.827,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/05/2024	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: 21/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:48 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	61,97012	4.467,1198500	0,00	276.827,93	100,00%
Total			0,00	276.827,93	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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	5.456,23	0,91 %	3,73 %	13,26 %	28,70 %	38,97 %

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	0,89 %	3,54 %	12,33 %	27,35 %	36,36 %
IBX (MEDIO)	-1,06 %	-5,36 %	22,15 %	12,71 %	3,20 %
IBX Fechamento	-1,34 %	-5,57 %	21,16 %	15,35 %	3,64 %
IBrX-50 Medio	-0,36 %	-4,45 %	23,00 %	14,32 %	5,53 %
IBrX-50 Fechamento	-0,62 %	-4,66 %	22,10 %	17,11 %	6,05 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,44 %	-5,94 %	21,55 %	14,08 %	5,55 %
IBOVESPA Fechamento	-1,70 %	-6,16 %	20,58 %	16,73 %	5,91 %
DOLAR COMERCIAL	3,51 %	6,83 %	3,42 %	5,14 %	-4,29 %
POUPANCA	0,60 %	2,25 %	7,63 %	16,59 %	24,11 %
IGP-M	0,31 %	-0,60 %	-3,04 %	-5,14 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,23 %	1,37 %	3,44 %	3,71 %

Emissão em 04/05/2024

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.06.06 16:25:06 -03:00

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.05.23 09:18:49 -03:00

FIO22 04/05/2024 FIRTPF01 G0188 0005796

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	22,53592	99.765,71
APLICACOES	46,17259	205.147,18
RESGATES	6,73839	30.000,05
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		527,70
SALDO BRUTO ATUAL	61,97012	276.827,93
TOTAL LIVRE DE IOF	61,97012	276.827,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		276.827,93
IR VIRTUAL NO PERIODO		118,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.915,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2024 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\$
28/03/24	SALDO ANTERIOR		4.426,9645330	22,53592		22,53592	99.765,71
01/04/24	APLICACAO		4.428,7090770	26,00017	115.147,18	48,53609	
09/04/24	RESGATE		4.439,7771070	2,25237	10.000,02	46,28372	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,43		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
19/04/24	RESGATE		4.454,1926840	1,12254	5.000,00	45,16118	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,30		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
24/04/24	RESGATE		4.459,6758560	3,36348	15.000,03	41,79770	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				64,99		
	VALOR LIQUIDO				15.000,03		
25/04/24	APLICACAO		4.461,5374410	20,17242	90.000,00	61,97012	
30/04/24	SALDO FINAL		4.467,1198500	61,97012		61,97012	276.827,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						276.827,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2024 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
09/04/24	RESGATE	20/02/2024	4.439,7771070	2,25237	10.000,02
			148,61	0,00	0,00
19/04/24	RESGATE	20/02/2024	4.454,1926840	1,12254	5.000,00
			90,24	0,00	0,00
24/04/24	RESGATE	20/02/2024	4.459,6758560	3,36348	15.000,03
			288,85	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/02/2024	Cota Aplicação :	4.373,7953240	Qtde. de Cotas :	15,79753
Data Última Tributação :	20/02/2024	Cota última Tributação :	4.373,7953240	Saldo Bruto :	70.569,45
Valor Rendimento :	1.474,29	Base Trib. I.R. :	1.474,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.569,45		



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/04 a 30/04/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2024	Cota Aplicação :	4.428,7090770	Qtde. de Cotas :	26,00017
Data Última Tributação :	01/04/2024	Cota última Tributação :	4.428,7090770	Saldo Bruto :	116.145,87
Valor Rendimento :	998,68	Base Trib. I.R. :	998,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	116.145,87		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	4.461,5374410	Qtde. de Cotas :	20,17242
Data Última Tributação :	25/04/2024	Cota última Tributação :	4.461,5374410	Saldo Bruto :	90.112,61
Valor Rendimento :	112,61	Base Trib. I.R. :	112,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.112,61		

Emissão em 04/05/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.489.600,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.489.600,73

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:49 -03:00



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

Extrato Mensal Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.515.923,47	1.489.600,73	100,00%
Total		1.515.923,47	1.489.600,73	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor C.N.P.J
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA 16.500.294/0001-50

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	3,45482380	438.784,59625920	1.515.923,47	0,00	0,00	1.515.923,47
30/04/2024	Saldo Final	3,39483370	438.784,59625920	1.489.600,73	0,00	0,00	1.489.600,73
	Rendimento Bruto			(26.322,74)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(1,74%)	0,03%	(1,69%)	7,71%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:50 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.021.732,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.021.732,07

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:50 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/05/2024

Mês: ABR/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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.111.611,67	1,03229169	1.076.838,72770083	0,00	0,00	1.111.611,67	1.111.611,67	
30/04/2024	SALDO FINAL	1.021.732,07	0,94882552	1.076.838,72770083	0,00	0,00	1.021.732,07	1.021.732,07	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.021.732,07				1.021.732,07

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.111.611,67	1.076.838,72770083
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -89.879,60	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.021.732,07	1.076.838,72770083
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,94882552	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-8,0855	-9,2055	11,6597

* 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.273.478,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.273.478,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:52 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.03.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.154.700,88	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.154.700,88	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:53 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/04/2024

Data : 03/05/2024

Hora: 13:43:10

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	620	107	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.273.478,81	0,00	0,00	3.273.478,81
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.307,20896500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									760,00	3.273.478,81	0,00	0,00	3.273.478,81
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	356	2.298	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00		5.110.643,61	0,00	0,00	5.110.643,61
981969	10/05/2023	4.208,38677593	4.881.728,66				4.405,72725600	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									1.160,00	5.110.643,61	0,00	0,00	5.110.643,61
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	356	2.298	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00		44.057,27	0,00	0,00	44.057,27
981970	10/05/2023	4.208,38677593	42.083,86				4.405,72725600	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									10,00	44.057,27	0,00	0,00	44.057,27
Sub-total Papel:			7.919.978,13						1.930,00	8.428.179,69	0,00	0,00	8.428.179,69
Sub-total Emissor :			7.919.978,13						1.930,00	8.428.179,69	0,00	0,00	8.428.179,69
Sub-total Cliente :			7.919.978,13						1.930,00	8.428.179,69	0,00	0,00	8.428.179,69
TOTAL:			7.919.978,13						1.930,00	8.428.179,69	0,00	0,00	8.428.179,69

Virtual Software [Open Market]

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:25:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:18:53 -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 (64550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.190.551,45	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.190.551,45	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:54 -03:00

Resumo do período

Data de abertura: 01/04/2024

Data de fechamento: 30/04/2024

Saldo inicial: R\$ 3.166.325,87	Total aplicado: R\$ 0,00	Total resgatado: R\$ 0,00	Rendimento: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	IOF: R\$ 0,00	Saldo bruto atual: R\$ 3.190.551,44
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	---

(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 30/04/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/04/2024	Valor Bruto em 30/04/2024	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 *	3.166.325,87	3.190.551,45	4.271,153212	00,00	00,00	3.190.551,45	24.225,58
Total					747	2.939.533,52	3.166.325,87	3.190.551,44	4.271,153212	00,00	00,00	3.190.551,44	24.225,58

* 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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.05.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.352.711,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.352.711,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:56 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.354.941,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.354.941,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:56 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.227.174,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.227.174,57

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:57 -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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.271.009,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.271.009,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:57 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.264.441,89	5.271.009,60	37,10%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.310.074,37	3.352.711,62	23,60%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.397.889,29	3.354.941,00	23,62%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.266.574,97	2.227.174,57	15,68%
Total		14.238.980,52	14.205.836,79	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024**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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,05606210	4.984.973,79349420	5.264.441,89	0,00	0,00	5.264.441,89
30/04/2024	Saldo Final	1,05737960	4.984.973,79349420	5.271.009,60	0,00	0,00	5.271.009,60
	Rendimento Bruto			6.567,71			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024**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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,14269360	2.896.729,59229030	3.310.074,37	0,00	0,00	3.310.074,37
30/04/2024	Saldo Final	1,15741270	2.896.729,59229030	3.352.711,62	0,00	0,00	3.352.711,62
	Rendimento Bruto			42.637,25			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024**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

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A

C.N.P.J

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 Inicial	1,13499560	2.993.746,66197240	3.397.889,29	0,00	0,00	3.397.889,29

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:25:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:18:58 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
30/04/2024	Saldo Final	1,12064960	2.993.746,66197240	3.354.941,00	0,00	0,00	3.354.941,00
	Rendimento Bruto			(42.948,29)			

Mensagem

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,13650330	1.994.340,85838020	2.266.574,97	0,00	0,00	2.266.574,97
30/04/2024	Saldo Final	1,11674720	1.994.340,85838020	2.227.174,57	0,00	0,00	2.227.174,57
	Rendimento Bruto			(39.400,40)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,12%	1,42%	3,25%	5,74%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	1,29%	(0,60%)	(0,92%)	7,91%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(1,26%)	(0,60%)	(5,35%)	9,81%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(1,74%)	(0,96%)	(4,92%)	6,68%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/05/2024

(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: 28/03/2024 a 30/04/2024**

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: 01/05/2024

(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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.183.751,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.183.751,85

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:59 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/04/2024 a: 30/04/2024
Data/Hora: 10/05/2024 às 09:45h

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
28/03/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,3284242	416.451,292799	12.213.860,16	0,00	0,00	0,00	12.213.860,16
30/04/2024	saldo final	000000000	000000000	-	29,2561269	416.451,292799	12.183.751,85	0,00	0,00	0,00	12.183.751,85

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	- 30.108,31
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:	12.183.751,85
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:18:59 -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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.434.357,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.434.357,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:17 -03:00

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



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.422.765,46	1.434.357,11	100,00%
Total		1.422.765,46	1.434.357,11	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,36175770	1.044.800,74479120	1.422.765,46	0,00	0,00	1.422.765,46
30/04/2024	Saldo Final	1,37285230	1.044.800,74479120	1.434.357,11	0,00	0,00	1.434.357,11
	Rendimento Bruto			11.591,65			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	0,81%	3,31%	10,19%	19,91%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 01/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:25:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:19:01 -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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.813.710,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.813.710,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:01 -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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.643.608,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.643.608,05

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:02 -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: BANSICREDI

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64563)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.11.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.953.275,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.953.275,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:20 -03:00

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

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.089.303,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.089.303,80

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:04 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

03/05/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0001
 12:46 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2024 A 04/2024 - 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.....: 291.046.686,87

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.002.762,62	2.574.672,5833613	1,9430675
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.813.710,59	2.574.672,5833613	1,8696399

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/24	5.002.762,62
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	189.052,03
Saldo Bruto em 30/04/24 (=)	4.813.710,59

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.813.710,59
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.813.710,59

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2024	-3,78%	0,89%
EM 2024	7,05%	3,53%
ULTIMOS 12 MESES	28,87%	12,27%
ULTIMOS 24 MESES	42,64%	27,29%
ULTIMOS 36 MESES	49,14%	36,36%

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

03/05/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0002

12:46 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2024 A 04/2024 - 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.....: 604.256.058,65

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.316.259,59	2.823.124,7389079	4,7168513
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.089.303,80	2.823.124,7389079	4,6364596

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/24	13.316.259,59
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	226.955,79
Saldo Bruto em 30/04/24 (=)	13.089.303,80

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	13.089.303,80
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	13.089.303,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2024	-1,70%	0,89%
EM 2024	-1,65%	3,53%
ULTIMOS 12 MESES	7,59%	12,27%
ULTIMOS 24 MESES	16,89%	27,29%
ULTIMOS 36 MESES	21,82%	36,36%

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

03/05/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0003

12:46 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2024 A 04/2024 - 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.....: 731.550.695,11
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.658.938,60	709.606,1125163	3,7470627
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.643.608,05	709.606,1125163	3,7254584

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/24		2.658.938,60
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	15.330,55
Saldo Bruto em 30/04/24	(=)	2.643.608,05

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.643.608,05
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.643.608,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2024	-0,58%	0,89%
EM 2024	1,08%	3,53%
ULTIMOS 12 MESES	12,13%	12,27%
ULTIMOS 24 MESES	26,48%	27,29%
ULTIMOS 36 MESES	28,62%	36,36%

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

03/05/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.40 PAGINA: 0004
 12:46 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2024 A 04/2024 - 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.....: 209.596.079,82

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.135.873,50	1.782.453,0175333	2,8813514
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.953.275,62	1.782.453,0175333	2,7789095

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/24	5.135.873,50
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	182.597,88
Saldo Bruto em 30/04/24 (=)	4.953.275,62

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.953.275,62
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.953.275,62

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
ABRIL/2024	-3,56%	-0,59%
EM 2024	-7,99%	-5,09%
ULTIMOS 12 MESES	15,27%	21,95%
ULTIMOS 24 MESES	12,77%	18,05%
ULTIMOS 36 MESES	4,70%	6,07%

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.

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64564)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.12.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.535.746,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.535.746,89

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:05 -03:00

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

27580000 CENTRO -ITATIAIA (RJ)

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50	5.678.704,14	5.535.746,89	100,00%
Total				5.678.704,14	5.535.746,89	100,00%

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

MAG BRASIL FIA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	28/03/2024	1,77304800	3.202.792,11282330	5.678.704,14	0,00	0,00	5.678.704,14
30/04/2024	Saldo Final	30/04/2024	1,72841280	3.202.792,11282330	5.535.746,89	0,00	0,00	5.535.746,89
		Rendimento Bruto			(142.957,25)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
MAG BRASIL FIA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIA	(2,52%)	(0,20%)	(6,74%)	15,81%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Endereço: Travessa Belas Artes, 05

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

Email: mai@mongeralaegon.com.br

Telefone: (21) 3722-2403

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024 15:40:11

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.06.06 16:25:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.05.23 09:19:06 -03:00

INST PREV SERV MUNIC SAO VICENTE
R JOSE GONCALVES DA M JUNIOR, 14
11390050 VL VALENCA - SAO VICENTE(SP)

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2024 15:40:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 29471-3 (64565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.13.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
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: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:07 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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
28/03/2024		Saldo Anterior	345.968,2513533	8,7091607	3.013.093,10	0,00	0,00	0,00	3.013.093,10
01/04/2024	01/04/2024	Resgate Total	167.091,6401178	8,6326276	1.442.439,90	0,00	0,00	0,00	1.442.439,90
01/04/2024	01/04/2024	Resgate Total	178.876,6112355	8,6326276	1.544.175,17	0,00	0,00	0,00	1.544.175,17

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:07 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 156002-6 (64566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.14.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.357.362,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.357.362,72

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:08 -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, 02/05/2024

Posição Em: 30/04/2024

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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.509.550,51	2,53427126	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.509.550,51	6.509.550,51	
30/04/2024	SALDO FINAL	6.357.362,72	2,47502214	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.357.362,72	6.357.362,72	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.357.362,72				6.357.362,72

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.509.550,51	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-152.187,79	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.357.362,72	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,47502214	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,3379	0.0000	55,2522

* 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 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: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.928.674,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.928.674,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:26 -03:00

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



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

Extrato Mensal

Período: 28/03/2024 a 30/04/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	7.338.135,62	6.928.674,22	100,00%
Total		7.338.135,62	6.928.674,22	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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
28/03/2024	Saldo Inicial	1,45625810	5.039.035,06270610	7.338.135,62	0,00	0,00	7.338.135,62
30/04/2024	Saldo Final	1,37500020	5.039.035,06270610	6.928.674,22	0,00	0,00	6.928.674,22
	Rendimento Bruto			(409.461,40)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(5,58%)	1,04%	(6,54%)	24,59%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

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: 01/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:10 -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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.106.541,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.106.541,07

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:11 -03:00

Extrato Mensal **Período: 28/03/2024 a 30/04/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/03/2024	Saldo em 30/04/2024	Participação 30/04/2024
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.154.318,58	2.106.541,07	100,00%
Total		2.154.318,58	2.106.541,07	100,00%

Movimentação no período de 28/03/2024 a 30/04/2024

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**
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA **68.622.174/0001-20**

012289 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Inicial	2,79087620	771.914,77628590	2.154.318,58	0,00	0,00	2.154.318,58
30/04/2024	Saldo Final	2,72898140	771.914,77628590	2.106.541,07	0,00	0,00	2.106.541,07
	Rendimento Bruto			(47.777,51)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	(2,22%)	0,04%	(1,67%)	12,40%
CDI	0,89%	0,83%	3,54%	12,33%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,70%)	(0,71%)	(6,16%)	20,58%
IBOVESPA MÉDIO	(1,44%)	(0,84%)	(5,94%)	21,55%
IPCA	0,16%	0,83%	1,98%	3,93%
PTAXV	3,51%	0,26%	6,83%	3,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2024

(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: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:11 -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 9434093-8 (64583)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.16.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2024				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.035.880,98	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.035.880,98	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 22/05/2024	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: 22/05/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.06.06 16:25:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.05.23 09:19:12 -03:00

Meus Investimentos (1839164)

POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
PLURAL DIVIDENDOS FIA		%		761,999,7486102	R\$2,122,398.12	R\$2,035,880.98	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,035,880.98
	30/01/2024	-5,67%	2,6717607	502,193,6649019	R\$1,422,398.12	R\$1,341,741.30	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,341,741.30
	25/04/2024	-0,84%	2,6717607	259,806,0837083	R\$700,000.00	R\$694,139.68	R\$0.00	R\$0.00	R\$694,139.68
					R\$2,122,398.12	R\$2,035,880.98	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,035,880.98

MOVIMENTAÇÃO

PLURAL DIVIDENDOS FIA										CNPJ: 11.898.280/0001-13
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	R\$2.7959643	502,193.6649019	R\$1,404,115.56					
26/04/2024	26/04/2024	APLICAÇÃO	R\$2.6943172	259,806.0837083	R\$700,000.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$700,000.00	
30/04/2024		SALDO FINAL	R\$2.6717607	761,999.7486102	R\$2,035,880.98					

Rendimento Bruto: -R\$68,234,58

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
PLURAL DIVIDENDOS FIA	-4.44%