

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



BALANCETE

AGOSTO

2021



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

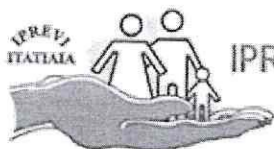


BALANCETE DE AGOSTO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.365.510,58	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 667.528,44
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 85.816,54	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.657.730,93
TOTAL DA RECEITA	R\$ 3.451.327,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.325.259,37
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 169.107.780,88	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 169.314.866,85
TOTAL GERAL	R\$ 172.640.126,22	TOTAL GERAL	R\$ 172.640.126,22

ITATIAIA, 31 DE AGOSTO DE 2021


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 22 de setembro de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de agosto de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cíntia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Márcio Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

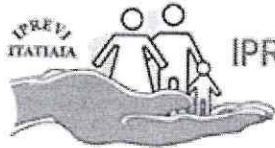
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Maria José Leite M. de Oliveira / Hudson Valério M. de Oliveira

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




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




Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal, reunido no dia 22 de setembro de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de agosto de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha da Silva / Kleber Viana França


Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n				
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		94.300,00	729,87	4.771,44
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	0,00	18,5
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	18,5
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.800,00	0,00	18,5
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	0109	4.800,00	0,00	18,54
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		86.500,00	729,87	4.752,90
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		85.500,00	729,87	4.752,90
4.1.9.0.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		85.500,00	729,87	4.752,90
4.1.9.0.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	85.000,00	729,87	4.752,90
4.1.9.0.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP		500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.1.0.10.00.00	Outras Receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.99.2.0.10.00.00	Outras Receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		500,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		17.139.480,00	1.429.501,94	10.471.651,27
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	924.651,17	6.597.447,48
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		11.624.980,00	924.651,17	6.597.447,48
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF e Municípios		11.624.980,00	924.651,17	6.597.447,48
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		8.964.980,00	673.593,16	4.666.940,92
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		8.959.980,00	673.593,16	4.666.940,92
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		8.378.980,00	673.593,16	4.666.940,92
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	46.000,00	0,00	16.906,5
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	114.950,00	10.409,84	57.814,10
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	6.050.000,00	493.958,67	1.961.922,7
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	2.020.030,00	168.664,16	1.147.983,55
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	121.000,00	0,00	1.457.288,76
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	20.000,00	560,49	25.025,18
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		581.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	205.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	203.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financeiro		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF e Municípios		2.660.000,00	251.058,01	1.930.506,56
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.660.000,00	251.058,01	1.930.506,56
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.660.000,00	251.058,01	1.930.506,56
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.650.000,00	251.058,01	1.930.506,56
4.7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	504.850,77	3.874.203,79
4.7.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	504.850,77	3.874.203,79
4.7.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	504.850,77	3.874.203,79
4.7.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	504.850,77	3.874.203,79
4.7.9.0.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	5.514.500,00	504.850,77	3.874.203,79
Total das Receitas Orçamentárias:			43.000.000,00	3.365.510,58	25.629.131,88

Receitas Extra Orçamentárias

44957	I.N.S.S.	1.412,64	205,75	1.618,39
44958	SICREDI VANGUARDA	38.360,62	7.181,69	45.542,31
44959	IRRF	94.380,17	13.991,00	108.371,17
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS	23.980,25	3.425,75	27.406,00
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO	13.928,56	2.567,98	16.496,54
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	291.401,60	42.241,09	333.642,69

Fontes	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		477,05	68,15	545,20
44965	ISS/QN		3.214,67	215,32	3.429,99
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		8.587,00	1.380,00	9.967,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		68.117,05	14.506,17	82.623,22
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		607.636,64	81.018,22	688.654,86
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		235,48	33,64	269,12
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				166.834,76	1.318.566,49
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			44.151.731,73	3.532.345,34	26.947.698,37

ITATIAIA, 15/09/2021

Francisco Silva de Assis

Dir. p/ Contabilidade - CRC 079241/O-2

Alessandra Arantes Marques

Dir Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm. e Finanças - Matr. 6832

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA
Balancete da Despesa de Agosto

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. PUB. DE ITATIAIA													
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA													
09.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA													
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.323,11	199,00	27.522,11			
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0109						594,00	0,00	594,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109						4.085,27	0,00	4.085,27			
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						3.965,10	0,00	3.965,10			
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiêniz	0109						4.241,09	0,00	4.241,09			
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0109						0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.437,65	199,00	14.636,65			
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	77.885,84	682,50	78.568,34			
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						9.779,32	11.584,90	21.364,22			
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109						33.385,05	5.100,00	38.485,05			
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						34.721,47	5.126,66	39.848,13			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	91.830,15	3.473,64	95.303,79			
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109						15.207,95	0,00	15.207,95			
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0109						8.540,67	1.249,25	9.789,92			
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0109						0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						1.979,22	425,97	2.405,19			
3.3.90.39.70.00.00.00	Contratação de Uniformes, Bandeiras e Flâg	0109						0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						2.012,40	0,00	2.012,40			
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção Conservação de Equipament	0109						1.059,45	0,00	1.059,45			
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						3.260,81	0,00	3.260,81			
3.3.90.40.00.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						59.769,65	1.798,42	61.568,07			
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	52.750,98	2.662,90	55.413,88			
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	23.631,30	3.617,04	27.248,34			
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	44.433,58	5.839,76	50.273,34			
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	691,30	99,26	790,56			
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.339,50	1.150,00	3.489,50			
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0109						1.600,00	0,00	1.600,00			
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0109						0,00	1.150,00	1.150,00			
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Pg	0109						739,50	0,00	739,50			
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	357.499,01	48.527,00	406.026,01			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.399,01	0,00	3.399,01			
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições - Trabalhistas -	0109						7.823,96	122,68	7.946,64			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 ITATIÁIA													
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIÁIA													
09.1222	0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS													
3.1.91	13.00.00.00.00 Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.749,18	0,00	33.749,18			
09.2722	0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS													
3.1.90.01	00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	363.063,24	48.411,10	411.494,34			
3.1.90.01	00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.741.343,10	385.875,41	3.127.218,51			
3.1.90.01	00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.03	00.00.00.00 Pensões	0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	244.553,40	32.607,12	277.160,52			
3.1.90.03	00.00.00.00 Pensões	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	863.153,61	122.471,05	985.624,66			
3.1.90.03	00.00.00.00 Pensões	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.98	00.00.00.00 Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
9.7.99.99	00.00.00.00 Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00			
09.2722	0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
3.3.90.05	00.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.435,56	205,08	1.640,64			
Total da Unidade Orçamentária :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	4.940.725,63	667.528,44	5.608.254,07			
Total do Órgão Orçamentário :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	4.940.725,63	667.528,44	5.608.254,07			
Total das Despesas Orçamentárias :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	4.940.725,63	667.528,44	5.608.254,07			

Despesa Extra-Orçamentária

44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								68.117,05	14.506,17	82.623,22			
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								8.587,00	1.380,00	9.967,00			
44965	ISS/QN								3.214,67	41,85	3.256,52			
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								477,05	68,15	545,20			
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								291.401,60	40.187,84	331.589,44			
44961	PENSÕES ALIMENTÍCIAS								23.980,25	3.095,75	27.076,00			
44958	SICREDI VANGUARDA								38.360,62	7.181,69	45.542,31			
44957	I.N.S.S.								1.412,64	0,00	1.412,64			
44959	IRRF								94.380,17	13.929,40	108.309,57			
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO								11.360,58	5.135,96	16.496,54			
42785	REPASSE CONCEDIDO								10.727,63	0,00	10.727,63			
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								7.902.753,51	2.572.170,48	10.474.923,99			
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								235,48	33,64	269,12			
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									8.455.008,25	2.657.730,93	11.112.739,18			


Total Geral da Despesa :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	13.395.733,88	3.325.259,37	16.720.993,25			
--------------------------	--	--	---------------	------	------	------	------	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--	--

Amij

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIÁIA

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
ITATIÁIA, 15/09/2021										
Francisco Silva de Assis	Alessandra Azeites Marques	Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias								
Resp. p/ Contabilidade - CRC 0792	Dir. Presidente - Matr. 7724	Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832								



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.365.510,58	ORÇAMENTÁRIAS	667.528,44
Contribuições	1.009.910,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	667.528,44
Receita Patrimonial	925.368,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.014,36
Outras Receitas Correntes	729,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.364,08
Contribuições Intra-Orçamentária	924.651,17	INVESTIMENTOS	1.150,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	504.850,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.816,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.657.730,93
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.816,54	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.572.170,48
VALORES RESTITUÍVEIS	85.816,54	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	2.572.170,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.816,54	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	2.572.170,48
CONSIGNACOES	85.816,54	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	2.572.170,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	85.816,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.560,45
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	85.560,45
SICREDI VANGUARDA	7.181,69	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.560,45
IRRF	13.991,00	CONSIGNACOES	85.560,45
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	85.560,45
PLAMER - PLANO MÉDICO	2.567,98	SICREDI VANGUARDA	7.181,69
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.241,09	IRRF	13.929,40
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	68,15	PENSOES ALIMENTICIAS	3.095,75
ISS/QN	215,32	PLAMER - PLANO MÉDICO	5.135,96
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.380,00	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.187,84
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	14.506,17	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	68,15
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORE	33,64	ISS/QN	41,85
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.380,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	14.506,17
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORE	33,64
SALDOS ANTERIORES	169.107.780,88	SALDOS ATUAIS	169.314.866,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.087.900,99	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.302.870,41
BANCO C/ MOVIMENTO	19.879,89	BANCO C/ MOVIMENTO	11.996,44
TOTAL	172.640.126,22	TOTAL	172.640.126,22

ITATIAIA, 15/09/2021

Francisco Silva de Assis
 sp. p/ Contabilidade - CRC 079241/O-2

Isallina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				169.087.900,99			169.302.870,41
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	1.300.263,38	5.047.001,60	0,00	6.347.264,98
2	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.957.496,15	13.223,77	0,00	2.970.719,92
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.372.616,35	0,00	24.847,26	1.347.769,09
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	7.079.993,83	12.635,50	0,00	7.092.629,33
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	14.711.705,54	0,00	66.919,83	14.644.785,71
6	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	4.762.594,12	147.202,97	0,00	4.909.797,09
7	102	001	80751-6 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA	3.817.685,98	107.749,37	0,00	3.925.435,35
8	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.105.380,84	0,00	3.105.380,84	0,00
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.924.370,07	443.791,12	0,00	10.368.161,19
10	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.536.291,00	0,00	40.620,00	1.495.671,00
11	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.485.000,00	0,00	15.000,00	1.470.000,00
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	21.203.114,44	0,00	307.356,90	20.895.757,54
13	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	691.367,94	252.213,69	0,00	943.581,63
14	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.035.310,40	0,00	29.503,55	2.005.806,85
15	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	1.384.047,48	1.852,42	0,00	1.385.899,90
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEF	1.948.314,49	0,00	26.577,30	1.921.737,19
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.267.106,86	0,00	12.828,30	2.254.278,56
18	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.099.638,34	0,00	1.099.638,34	0,00
19	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	238.293,42	0,00	3.250,61	235.042,81
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.183.846,13	0,00	7.410,57	1.176.435,56
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92	236.367,44	0,00	1.479,60	234.887,84
22	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.624.536,68	87.628,78	0,00	2.712.165,46
23	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	281.964,63	667,19	0,00	282.631,82
24	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	6.072.636,40	0,00	319.603,27	5.753.033,13
25	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	5.364.013,99	0,00	291.999,06	5.072.014,93
26	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	2.219.914,82	0,00	181.899,48	2.038.015,34
27	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	2.042.607,05	41.229,87	0,00	2.083.836,92
28	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	2.653.326,65	0,00	2.653.326,65	0,00
29	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.060.913,80	0,00	130.254,92	3.930.658,88
30	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	6.181.143,14	0,00	182.168,75	5.998.974,39
31	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBI	1.754.710,61	0,00	64.191,94	1.690.518,67
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	4.248.829,10	139.967,15	0,00	4.388.796,25
33	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.401.128,36	0,00	34.063,26	1.367.065,10
34	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	11.377.074,47	3.507,42	0,00	11.380.581,89
35	33	2271	13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOT	2.001.131,05	586.384,37	0,00	2.587.515,42
36	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	265,05	1.111.807,58	656.803,97	455.268,66
37	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	6.445.140,65	513.604,83	0,00	6.958.745,48
38	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	889.125,29	4.538,92	82.390,95	811.273,26
39	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	2.353.997,63	0,00	51.963,44	2.302.034,19
40	341	0848	43.506-1 - INSTITUTO PSP 43.506-1	0,00	732,44	0,00	732,44
41	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	1.832.819,69	0,00	147.952,61	1.684.867,08
42	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.514.321,30	148.252,39	128.566,40	2.534.007,29
43	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	501.163,54	0,00	6.914,73	494.248,81
44	707	1	716271-7 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIAÇÕES	2.099.176,67	0,00	83.397,56	2.015.779,11
45	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	3.258.445,07	72.261,86	0,00	3.330.706,93
46	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	3.919.517,62	0,00	19.578,85	3.899.938,77
47	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	3.802.948,68	0,00	242.191,43	3.560.757,25
48	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	3.275.296,10	1.500.000,00	56.584,34	4.718.711,76
49	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.570.948,75	53.380,89	0,00	1.624.329,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.879,89			11.996,44
50	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	5.214.284,99	5.214.284,99	0,00
51	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	1.336.294,87	1.336.294,87	49,00
52	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	1.170,14	4.599.409,25	4.600.579,39	0,00
53	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	3.343,89	2.601.276,17	2.604.620,06	0,00
54	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	8.781.657,53	8.781.657,53	0,00
55	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	13.520,20	644.960,59	647.529,42	10.951,37
56	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	1.796,66	82.390,95	83.191,54	996,07

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02


Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.879,89			11.996,44
57	341	0848	43.506-1 - INSTITUTO PSP - 43.506-1	0,00	729,87	729,87	0,00
Total da Entidade:				169.107.780,88	33.550.638,35	33.343.552,38	169.314.866,85
Totais:				169.107.780,88	33.550.638,35	33.343.552,38	169.314.866,85

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

MODELO 21

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

Conta Bancária n°: 001 80751-6 (57743)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.07.01.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.925.435,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.925.435,35

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
				
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC 079241/O-2	

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2021

Movimentação de 01/08/2021 a 31/08/2021

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 02/09/2021

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 Ecri66,67142480		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.925.435,35	0,00	0,00	3.925.435,35
Total na Instituição				3.738.539,18	3.925.435,35	0,00	0,00	3.925.435,35

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		162,09645680	23.551,93969990	3.817.685,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	SALDO FINAL		166,67142480	23.551,93969990	3.925.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					107.749,37

Posição de Investimentos em 31/08/2021

Saldos com base na cota de 31/08/2021 - Cota : 166,67142480

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.925.435,35	0,00	0,00	3.925.435,35

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	2,82	17,17	27,85	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,31	1,92	2,57	0,31	23/08/2021
Ibovespa - Fechamento	-3,08	-0,81	18,80	-3,08	20/08/2021

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

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (55495)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.04.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.367.065,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.367.065,10

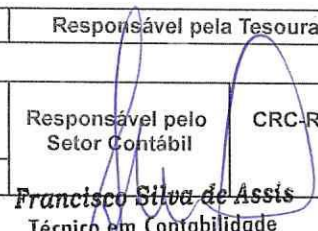
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/0-2	

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (55472)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.718.711,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.718.711,76

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079741/O-2	

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/09/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.09 PAGINA: 0001
 15:50 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2021 A 08/2021 - 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.....: 453.146.601,42

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.275.296,10	1.215.046,2683738	2,6956143
16/08/2021	APLICACAO	1.500.000,00	567.406,7491595	2,6436062
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.718.711,76	1.782.453,0175333	2,6473134

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/21		3.275.296,10
Aplicacoes (+)		1.500.000,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)		56.584,34
Saldo Bruto em 31/08/21 (=)		4.718.711,76

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.718.711,76
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.718.711,76

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2021	-1,79%	-1,69%
EM 2021	-2,58%	0,61%
ULTIMOS 12 MESES	16,57%	17,23%
ULTIMOS 24 MESES	17,55%	18,40%
ULTIMOS 36 MESES	59,01%	56,72%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

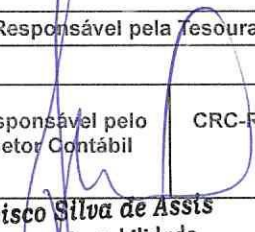
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (57722)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.06.01.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.624.329,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.624.329,64

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		 Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula:	Data: 31/08/2021		

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/09/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.09 PAGINA: 0001
 15:39 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2021 A 08/2021 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 324.257.827,04

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.570.948,75	1.183.934,6160136	1,3268881
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.624.329,64	1.183.934,6160136	1,3719758

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/21		1.570.948,75
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		53.380,89
Saldo Bruto em 31/08/21 (=)		1.624.329,64

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.624.329,64
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.624.329,64

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2021	3,40%	0,43%
EM 2021	23,53%	2,07%
ULTIMOS 12 MESES	37,20%	2,70%
ULTIMOS 24 MESES	37,20%	6,66%
ULTIMOS 36 MESES	37,20%	13,38%

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

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

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

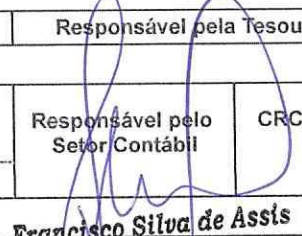
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16.400-3 (48649)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.01.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.970.719,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.970.719,92

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		 Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula:	Data: 31/08/2021		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811118344361
08/09/2021 11:18:04

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.957.496,15			1.263.171,589913		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.970.719,92			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.957.496,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.223,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.223,77
SALDO ATUAL =	2.970.719,92

Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.
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 5.539-5 (48642)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.02.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade	
		CRC: 079241/O-2	



G3380811118344361
08/09/2021 11:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0262	99020 870 Transferência recebida	600.262.006.769.576	10,45 C	
			03/08 0262 6769576-0 MARCELO MELLO			
03/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.150.902.937.477	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 26/07/2021			
10/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	158.042.134	19.518,46 C	19.518,46 C
			341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP			
13/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.162.886 2.649.947,90 C		
			341 0848 3716646000168 INST PREV SER			
13/08/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192 2.669.466,36 D		0,00 C
16/08/2021		1571	99015 870 Transferência recebida	551.571.000.073.018	202.877,02 C	
			16/08 1571 73018-1 P M I FUNDO PA			
16/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.410.520 2.341.941,61 C		
			341 0848 3716646000168 INST PREV SER			
16/08/2021		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192 2.341.941,61 D		
16/08/2021		0000	13105 438 TED	81.601	202.877,02 D	0,00 C
			341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			
20/08/2021		0262	99020 870 Transferência recebida	600.262.006.769.576	10,45 C	
			20/08 0262 6769576-0 MARCELO MELLO			
20/08/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.320.902.497.240	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 16/08/2021			
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.
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 5.539-5 (48671)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.08.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.092.629,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.092.629,33

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
			<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Matrícula:		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811118344361
08/09/2021 11:17:06

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.263,38			201.185,825649		
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.669.466,36			421.288,236542	6,336436977	622.474,062191
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.341.941,61			370.843,239310	6,315179466	993.317,301501
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.347.264,98			993.317,301501		993.317,301501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.263,38
APLICAÇÕES (+)	5.011.407,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.593,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.593,63
SALDO ATUAL =	6.347.264,98

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.079.993,83			2.412.491,472343		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.092.629,33			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079.993,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.635,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.635,50
SALDO ATUAL =	7.092.629,33

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.762.594,12			981.066,815362		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.909.797,09			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762.594,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.202,97
SALDO ATUAL =	4.909.797,09

Valor da Cota

30/07/2021	4,854505370
31/08/2021	5,004549139

Rentabilidade

No mês	3,0908
No ano	17,8322
Últimos 12 meses	16,2510

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.372.616,35			845.832,851221		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.347.769,09			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.616,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.847,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.847,26
SALDO ATUAL =	1.347.769,09

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.711.705,54			13.863.891,735700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.644.785,71			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.711.705,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.919,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.919,83
SALDO ATUAL =	14.644.785,71

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

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 5539-5 (44897)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.347.264,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.347.264,98

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
			Assinatura:	
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811118344361
08/09/2021 11:17:06

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.263,38			201.185,825649		
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.669.466,36			421.288,236542	6,336436977	622.474,062191
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.341.941,61			370.843,239310	6,315179466	993.317,301501
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.347.264,98			993.317,301501		993.317,301501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.263,38
APLICAÇÕES (+)	5.011.407,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.593,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.593,63
SALDO ATUAL =	6.347.264,98

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.079.993,83			2.412.491,472343		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.092.629,33			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079.993,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.635,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.635,50
SALDO ATUAL =	7.092.629,33

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.762.594,12			981.066,815362		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.909.797,09			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762.594,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.202,97
SALDO ATUAL =	4.909.797,09

Valor da Cota

30/07/2021	4,854505370
31/08/2021	5,004549139

Rentabilidade

No mês	3,0908
No ano	17,8322
Últimos 12 meses	16,2510

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.372.616,35			845.832,851221		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.347.769,09			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.616,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.847,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.847,26
SALDO ATUAL =	1.347.769,09

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.711.705,54			13.863.891,735700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.644.785,71			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.711.705,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.919,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.919,83
SALDO ATUAL =	14.644.785,71

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

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 5539-5 (57706)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.909.797,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.909.797,09

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		<i>Francisco Silva de Assis</i> Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.202,97
SALDO ATUAL =	4.909.797,09

Valor da Cota

30/07/2021	4,854505370
31/08/2021	5,004549139

Rentabilidade

No mês	3,0908
No ano	17,8322
Últimos 12 meses	16,2510

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.372.616,35			845.832,851221		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.347.769,09			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.616,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.847,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.847,26
SALDO ATUAL =	1.347.769,09

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.711.705,54			13.863.891,735700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.644.785,71			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.711.705,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.919,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.919,83
SALDO ATUAL =	14.644.785,71

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811118344361
08/09/2021 11:17:06

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.263,38			201.185,825649		
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.669.466,36					
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.341.941,61			421.288,236542	6,336436977	622.474,062191
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.347.264,98			370.843,239310	6,315179466	993.317,301501
					993.317,301501		993.317,301501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.263,38
APLICAÇÕES (+)	5.011.407,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.593,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.593,63
SALDO ATUAL =	6.347.264,98

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.079.993,83			2.412.491,472343		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.092.629,33			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079.993,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.635,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.635,50
SALDO ATUAL =	7.092.629,33

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.762.594,12			981.066,815362		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.909.797,09			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762.594,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (48654)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.347.769,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.347.769,09

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.202,97
SALDO ATUAL =	4.909.797,09

Valor da Cota

30/07/2021	4,854505370
31/08/2021	5,004549139

Rentabilidade

No mês	3,0908
No ano	17,8322
Últimos 12 meses	16,2510

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.372.616,35			845.832,851221		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.347.769,09			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.616,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.847,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.847,26
SALDO ATUAL =	1.347.769,09

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.711.705,54			13.863.891,735700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.644.785,71			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.711.705,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.919,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.919,83
SALDO ATUAL =	14.644.785,71

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380811118344361
08/09/2021 11:17:06

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.263,38			201.185,825649		
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.669.466,36			421.288,236542	6,336436977	622.474,062191
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.341.941,61			370.843,239310	6,315179466	993.317,301501
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.347.264,98			993.317,301501		993.317,301501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300.263,38
APLICAÇÕES (+)	5.011.407,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.593,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.593,63
SALDO ATUAL =	6.347.264,98

Valor da Cota

30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade

No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.079.993,83			2.412.491,472343		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.092.629,33			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079.993,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.635,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.635,50
SALDO ATUAL =	7.092.629,33

Valor da Cota

30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade

No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.762.594,12			981.066,815362		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.909.797,09			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762.594,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

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

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

Conta Bancária nº: BNY Mellon 1 2.585 (48685)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.06.01.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		282.631,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		282.631,82

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:		Técnico em Contabilidade	
Data: 31/08/2021		CRC: 079241/O-2	
Assinatura:			

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato de Investimentos

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	281.964,63	282.631,82	100,00 %
Total		281.964,63	282.631,82	100,00 %

Movimentação no Período de 30/07/2021 a 31/08/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	3,79871977	74.226,22534218	281.964,63	0,00	0,00	281.964,63
31/08/2021	Saldo Final	3,80770842	74.226,22534218	282.631,82	0,00	0,00	282.631,82
	Rendimento Bruto no Período			667,19			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				282.631,82

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	0,24 %	(0,68 %)	(4,35 %)	(3,89 %)

Observação

Conforme previsão no Regulamento do Fundo, em seus artigos 17 e 18, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, cumpre esclarecer o quanto segue:
 *O Fundo encontra-se FECHADO para APLICAÇÕES e RESGATES até a completa liquidação de seus ativos ou do próprio Fundo;
 *A Administradora está autorizada a realizar amortizações periódicas, de forma a entregar aos cotistas o produto do esforço de cobrança dos créditos existentes na carteira do Fundo, conforme definição pela gestora de datas e valores;
 * O regulamento do Fundo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br.

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	CNPJ:04.877.280/0001-71	Dt. Início Funcionamento:	31/08/2020
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	44.670.395,96		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA
 RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
 Telefone: (11) 3113-0060
 E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-87

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/09/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance.

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (52452)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.753.033,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.753.033,13

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/08/2021 até 31/08/2021

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 FICFIA COES - (65039)

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

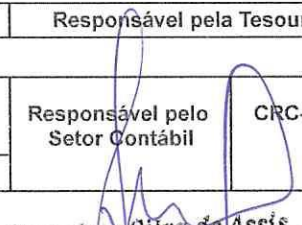
Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/07/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	12,4103135	2.219.914,82	0,00	0,00	0,00	2.219.914,82
31/08/2021		Saldo Atual	178.876,6112355	11,3934143	2.038.015,34	0,00	0,00	0,00	2.038.015,34
Totais do Cotista					2.038.015,34	0,00	0,00	0,00	2.038.015,34

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (57736)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.083.836,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.083.836,92

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021		

Francisco Silva de Assis
Técnico em Contabilidade
CRC: 079241/O-2



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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	2.042.607,05	2.083.836,92	100,00%
Total		2.042.607,05	2.083.836,92	100,00%

Movimentação no período de 30/07/2021 a 31/08/2021**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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	1,29511020	1.577.168,52984150	2.042.607,05	0,00	0,00	2.042.607,05
31/08/2021	Saldo Final	1,32125190	1.577.168,52984150	2.083.836,92	0,00	0,00	2.083.836,92
	Rendimento Bruto			41.229,87			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	2,02%	6,34%	18,59%	27,00%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

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: 01/09/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (55490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.10.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.644.785,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.644.785,71

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade	
			CRC: 079241/C-2	

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.202,97
SALDO ATUAL =	4.909.797,09

Valor da Cota

30/07/2021	4,854505370
31/08/2021	5,004549139

Rentabilidade

No mês	3,0908
No ano	17,8322
Últimos 12 meses	16,2510

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.372.616,35			845.832,851221		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.347.769,09			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.616,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.847,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.847,26
SALDO ATUAL =	1.347.769,09

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.711.705,54			13.863.891,735700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.644.785,71			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.711.705,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.919,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.919,83
SALDO ATUAL =	14.644.785,71

Valor da Cota

30/07/2021	1,061152656
31/08/2021	1,056325741

Rentabilidade

No mês	-0,4548
No ano	-0,9564
Últimos 12 meses	1,7635

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081118344361
08/09/2021 11:17:06

Cliente	
Agência	1571-7
Conta	5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.300.263,38				201.185,825649			
13/08/2021	APLICAÇÃO	2.669.466,36				421.288,236542	6,336436977	622.474,062191	
16/08/2021	APLICAÇÃO	2.341.941,61				370.843,239310	6,315179466	993.317,301501	
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.347.264,98				993.317,301501		993.317,301501	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.300.263,38
APLICAÇÕES (+)	5.011.407,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.593,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.593,63
SALDO ATUAL =	6.347.264,98

Valor da Cota	
30/07/2021	6,462996959
31/08/2021	6,389967203

Rentabilidade	
No mês	-1,1299
No ano	-2,3149
Últimos 12 meses	3,0268

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.079.993,83				2.412.491,472343			
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.092.629,33				2.412.491,472343		2.412.491,472343	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.079.993,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.635,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.635,50
SALDO ATUAL =	7.092.629,33

Valor da Cota	
30/07/2021	2,934722840
31/08/2021	2,939960373

Rentabilidade	
No mês	0,1784
No ano	1,6836
Últimos 12 meses	5,0819

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.762.594,12				981.066,815362			
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.909.797,09				981.066,815362		981.066,815362	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.762.594,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (52511)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.930.658,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.930.658,88

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade
			CRC: 079241/O-2



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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.181.143,14	5.998.974,39	60,42%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.060.913,80	3.930.658,88	39,59%
Total		10.242.056,94	9.929.633,27	100,00%

Movimentação no período de 30/07/2021 a 31/08/2021

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

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	1,92992330	3.202.792,11282330	6.181.143,14	0,00	0,00	6.181.143,14
31/08/2021	Saldo Final	1,87304520	3.202.792,11282330	5.998.974,39	0,00	0,00	5.998.974,39
	Rendimento Bruto			(182.168,75)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	4,08459480	994.202,36427300	4.060.913,80	0,00	0,00	4.060.913,80
31/08/2021	Saldo Final	3,95358030	994.202,36427300	3.930.658,88	0,00	0,00	3.930.658,88
	Rendimento Bruto			(130.254,92)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(2,95%)	(4,47%)	2,29%	16,15%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,21%)	(4,13%)	3,70%	17,43%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

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: 01/09/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (55467)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.998.974,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.998.974,39

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
			Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:		



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

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.181.143,14	5.998.974,39	60,42%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.060.913,80	3.930.658,88	39,59%
Total		10.242.056,94	9.929.633,27	100,00%

Movimentação no período de 30/07/2021 a 31/08/2021

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	1,92992330	3.202.792,11282330	6.181.143,14	0,00	0,00	6.181.143,14
31/08/2021	Saldo Final	1,87304520	3.202.792,11282330	5.998.974,39	0,00	0,00	5.998.974,39
	Rendimento Bruto			(182.168,75)			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	4,08459480	994.202,36427300	4.060.913,80	0,00	0,00	4.060.913,80
31/08/2021	Saldo Final	3,95358030	994.202,36427300	3.930.658,88	0,00	0,00	3.930.658,88
	Rendimento Bruto			(130.254,92)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	(2,95%)	(4,47%)	2,29%	16,15%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,21%)	(4,13%)	3,70%	17,43%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

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: 01/09/2021

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

MODELO 21

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (57719)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.04.00.0000	Aplicação Financeira <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM					
<input type="checkbox"/>	NÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.690.518,67				
Débitos - Anexo I (B)		0,00				
Créditos - Anexo II (C)		0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.690.518,67				

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.754.710,61	1.690.518,67	100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.653.326,65	0,00	0,00%
Total		4.408.037,26	1.690.518,67	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	5,04978500	525.433,58658860	2.653.326,65	0,00	0,00	2.653.326,65
13/08/2021	Resgate	12/08/2021	4,94967640	(525.433,58658860)	(2.600.726,23)	(0,00)	(0,00)	(2.600.726,23)
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	4,99105070	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto				(52.600,42)			

Mensagem

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	2,38126890	736.880,49572070	1.754.710,61	0,00	0,00	1.754.710,61
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	2,29415580	736.880,49572070	1.690.518,67	0,00	0,00	1.690.518,67
	Rendimento Bruto				(64.191,94)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	2,29415580	428.447,41752670	982.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	982.925,13
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,29415580	308.433,07819400	707.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	707.593,54

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:23

- (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.

Página 1 de 2



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	2.600.726,23	525.433,58658860	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,66%)	(3,78%)	(0,82%)	17,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,16%)	(0,44%)	(2,94%)	2,34%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:24

Valores em Reais

- (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.

Página 2 de 2

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 (57727)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.03.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.388.796,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.388.796,25

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC-RJ nº CRC- 079241/O-2	
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Matrícula:			

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/09/2021 - 12h06

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **08/09/2021**Período de: **01/08/2021 até 31/08/2021**

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 30/07/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4847847000	4.248.829,10	229.729,66	0,00	0,00	4.248.829,10	0,00
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.248.829,10	229.729,66	0,00	0,00	4.248.829,10	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,5995823000	4.388.796,25	369.696,81	0,00	0,00	4.388.796,25	139.967,15
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.388.796,25	369.696,81	0,00	0,00	4.388.796,25	139.967,15

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

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48625)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.16.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.368.161,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.368.161,19

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura: Técnico em Contabilidade	
		CRC: 079241/O-2	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,1943	1,6945	4,8325	2,433059	2,437787

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.924.370,07C	4.078.968,110952
Aplicações	424.823,51C	174.135,686330
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.967,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.368.161,19C	4.253.103,797282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	424.823,51C	174.135,686330

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48632)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.23.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.495.671,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.495.671,00

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC 079241/O-2	



Extrato Mensal

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

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,64%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,07%	Rentabilidade Ano	-5,04%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	-0,04%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	-0,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	3,04%	Data Fim	31/08/2021
Data Inicio	30/07/2021	VL Cota Data Fim	R\$ 1.495.671
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.536.291	Saldo Bruto Final	R\$ 1.495.671,00 / 1.000.000,000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -614,75
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.495.671,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/08/2021	Evento Amortização	104 2810 00600002001-B	0,00000000	0,00000000	40.005,25		0,00	0,00	0,00
17/08/2021	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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\$ 0.04000524.
- 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\$ 0.07799975.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07799975.

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 (48639)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.01.03.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/09/2021 - 10:50

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.172,14 C
02/08/2021	000341	CRED TED	6.814,11 C	7.986,25 C
02/08/2021	000341	CRED TED	12.503,69 C	20.489,94 C
02/08/2021	000341	CRED TED	150.030,86 C	170.520,80 C
02/08/2021	000341	CRED TED	11.730,35 C	182.251,15 C
02/08/2021	000341	CRED TED	240.201,44 C	422.452,59 C
02/08/2021	114752	DEVOL TED	422.452,59 C	844.905,18 C
02/08/2021	114752	ENVIO TED	422.452,59 D	422.452,59 C
02/08/2021	121387	ENVIO TED	422.452,59 D	0,00 C
04/08/2021	000001	CRED TED	2.043,50 C	2.043,50 C
04/08/2021	000001	CRED TED	10.336,53 C	12.380,03 C
04/08/2021	000341	CRED TED	649,40 C	13.029,43 C
04/08/2021	000341	CRED TED	3.309,25 C	16.338,68 C
04/08/2021	000341	CRED TED	131.137,80 C	147.476,48 C
06/08/2021	000341	CRED TED	89,97 C	147.566,45 C
06/08/2021	000341	CRED TED	15,06 C	147.581,51 C
06/08/2021	131998	ENVIO TED	147.476,48 D	105,03 C
09/08/2021	000341	CRED TED	289,65 C	394,68 C
11/08/2021	000001	CRED TED	22,05 C	416,73 C
11/08/2021	000111	CRED TED	9.000,00 C	9.416,73 C
11/08/2021	000341	CRED TED	472,43 C	9.889,16 C
11/08/2021	000341	CRED TED	87,04 C	9.976,20 C
11/08/2021	000341	CRED TED	167,93 C	10.144,13 C
11/08/2021	000341	CRED TED	1.005,62 C	11.149,75 C
11/08/2021	000341	CRED TED	503,68 C	11.653,43 C
12/08/2021	000341	CRED TED	319,57 C	11.973,00 C
13/08/2021	648924	RSG FUNDO	3.044.491,02 C	3.056.464,02 C
13/08/2021	000341	CRED TED	176,35 C	3.056.640,37 C

08/09/2021 10:50

Internet::Ban King:::CAIXA

13/08/2021	000341	CRED TED	9,51 C	3.056.649,88 C
13/08/2021	113854	ENVIO TED	3.064.711,03 D	8.061,15 D
16/08/2021	000001	CRED TED	291.081,65 C	283.020,50 C
16/08/2021	000341	CRED TED	8.061,15 C	291.081,65 C
16/08/2021	182709	ENVIO TED	291.081,65 D	0,00 C
16/08/2021	000000	DEB.JUROS	43,89 D	43,89 D
17/08/2021	000341	CRED TED	149,34 C	105,45 C
17/08/2021	000341	CRED TED	508,11 C	613,56 C
17/08/2021	000341	CRED TED	82,70 C	696,26 C
17/08/2021	000341	CRED TED	208,08 C	904,34 C
17/08/2021	000341	CRED TED	82,70 C	987,04 C
17/08/2021	000341	CRED TED	192,07 C	1.179,11 C
17/08/2021	493388	VDA COT C	40.005,25 C	41.184,36 C
17/08/2021	000000	DEB.JUROS	0,23 D	41.184,13 C
18/08/2021	000341	CRED TED	168.664,16 C	209.848,29 C
18/08/2021	169815	ENVIO TED	209.846,29 D	2,00 C
18/08/2021	181626	ENVIO TEV	2,00 D	0,00 C
19/08/2021	000001	CRED.AUTOR	44,12 C	44,12 C
23/08/2021	000341	CRED TED	157,46 C	201,58 C
26/08/2021	000341	CRED TED	42.241,09 C	42.442,67 C
27/08/2021	000341	CRED TED	15.289,30 C	57.731,97 C
27/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	40.187,84 D	17.544,13 C
30/08/2021	237344	APLICACAO	424.823,51 D	407.279,38 D
30/08/2021	000341	CRED TED	3.394,93 C	403.884,45 D
30/08/2021	000341	CRED TED	218.350,56 C	185.533,89 D
30/08/2021	000341	CRED TED	16.143,07 C	169.390,82 D
30/08/2021	000341	CRED TED	169.390,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48686)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.24.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		20.895.757,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		20.895.757,54

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021		

Francisco Silva de Assis
 Técnico em Contabilidade
 CRC-070711/O-2

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 736047-0 (55460)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.534.007,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.534.007,29

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Registro Contábil Francisco Silveira Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	CRC-RJ nº
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Matrícula:			

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/09/2021

Mês: AGO/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		2,63367017	954.683,43915820			2.514.321,30		
09/08/2021	APLICAÇÃO	148.252,39	2,64167861	56.120,52482039			140.689,81		
31/08/2021	SALDO FINAL		2,50692258	1.010.803,96397859			2.534.007,29		
Disponível									
	Valor Bruto		IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
	2.534.007,29						2.534.007,29		

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	2.514.321,30	954.683,43915820
Aplicações	+	148.252,39	56.120,52482039
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-128.566,40	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.534.007,29	1.010.803,96397859
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,50692258	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,8126	1,5967	14,8797

* 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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736736-0 (49896)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0097	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.684.867,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.684.867,08

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura: <i>Francisco Silva de Assis</i>	

Técnico em Contabilidade
 CRC: 079241/0-2

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/09/2021

Mês: AGO/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor-Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		3,63417685	504.328,69837204			1.832.819,69		
31/08/2021	SALDO FINAL		3,34081143	504.328,69837204			1.684.867,08		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.684.867,08				1.684.867,08

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.832.819,69	504.328,69837204
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-147.952,61	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.684.867,08	504.328,69837204
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,34081143	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-8,0724	-13,8355	-3,7255

* 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: DAYCOVAL

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 737009-3 (57709)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.330.706,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.330.706,93

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil <i>Francisco Silva de Assis</i> Técnico em Contabilidade	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	CRC: 079241/O-2

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/09/2021

Posição Em: 31/08/2021

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(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,63804125	1.989.232,61546685			3.258.445,07		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,67436775	1.989.232,61546685			3.330.706,93		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.330.706,93				3.330.706,93

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.258.445,07	1.989.232,61546685
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	72.261,86	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.330.706,93	1.989.232,61546685
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,67436775	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,2177	16,7657	16,4131

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

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/09/2021

Posição Em: 31/08/2021

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,91165068	1.098.096,3682792			2.099.176,67		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,83570329	1.098.096,3682792			2.015.779,11		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.015.779,11				2.015.779,11

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.099.176,67	1.098.096,3682792
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-83.397,56	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.015.779,11	1.098.096,3682792
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,83570329	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,9729	-2,3493	13,5145

* 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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (57710)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.899.938,77	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.899.938,77	

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Técnico em Contabilidade CRC: 079241/0-2	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 01/09/2021

Posição Em: 31/08/2021

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(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		4,64141847	844.465,46834000			3.919.517,62		
31/08/2021	SALDO FINAL		4,61823356	844.465,46834000			3.899.938,77		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.899.938,77				3.899.938,77

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.919.517,62	844.465,46834000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-19.578,85	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.899.938,77	844.465,46834000
Rend. Extras -	0,00	
Valor da Cota	4,61823356	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,4995	10,8147	45,9215

* 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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (57711)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.04.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.560.757,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.560.757,25

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 08/09/2021

Mês: AGO/2021

TARPON GT30 FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,48054824	2.568.608,42591023			3.802.948,68		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,38625927	2.568.608,42591023			3.560.757,25		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.560.757,25				3.560.757,25			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.802.948,68	2.568.608,42591023
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-242.191,43	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.560.757,25	2.568.608,42591023
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,38625927	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-6,3685	16,3911	38,1346	

* 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 24.171-7 (48680)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.958.745,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.958.745,48

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	CRC: 079241/O-2

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
 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	181.581,88754	6.445.140,65
APLICACOES	14.204,09834	504.850,77
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	195.785,98588	6.958.745,48
TOTAL LIVRE DE IOF	195.785,98588	6.958.745,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.958.745,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.754,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		35,4944030	181.581,88754		181.581,88754	6.445.140,65
1/08/21	APLICACAO		35,5426130	14.204,09834	504.850,77	195.785,98588	
31/08/21	SALDO FINAL		35,5426130	195.785,98588		195.785,98588	6.958.745,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.958.745,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/09/2020	Cota Aplicação :	34,1910830	Qtde. de Cotas :	86.852,83572
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	3.086.976,72
Valor Rendimento :	28,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.086.976,72		
Data da Aplicação :	30/09/2020	Cota Aplicação :	33,9563410	Qtde. de Cotas :	13.182,96722
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	468.557,10
Valor Rendimento :	4,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	468.557,10		
Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33,9918930	Qtde. de Cotas :	13.315,55175
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	473.269,50
Valor Rendimento :	4,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	473.269,50		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	472.461,50
Valor Rendimento :	4,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	472.461,50		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	22.334,82
Valor Rendimento :	0,20-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.334,82		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	465.763,09
Valor Rendimento :	4,28-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	465.763,09		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	481.691,87
Valor Rendimento :	4,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	481.691,87		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	28/05/2021	Cota última Tributação :	35,5531120	Saldo Bruto :	486.041,70
Valor Rendimento :	143,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.041,70		
Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	29/07/2021	Cota última Tributação :	35,6019680	Saldo Bruto :	496.798,41
Valor Rendimento :	829,63-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	496.798,41		
Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	31/08/2021	Cota última Tributação :	35,5426130	Saldo Bruto :	504.850,77
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.850,77		

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (48679)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.02.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		455.268,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		455.268,66

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura: Técnico em Contabilidade	
		CRC: 079241/O-2	

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

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

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	0,08153	265,05
APLICACOES	340,52741	1.110.324,14
RESGATES	201,29934	656.803,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		894,88
SALDO BRUTO ATUAL	139,30960	455.268,66
TOTAL LIVRE DE IOF	139,30960	455.268,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		455.268,66
IR VIRTUAL NO PERIODO		201,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.483,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		3.251,0331940	0,08153		0,08153	265,05
02/08/21	APLICACAO		3.251,5870940	4,15803	13.520,20	4,23956	
06/08/21	APLICACAO		3.254,2268560	45,55687	148.252,39	49,79643	
09/08/21	RESGATE		3.255,0648850	45,54515	148.252,40	4,25128	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,14		
	VALOR LIQUIDO				148.252,40		
16/08/21	APLICACAO		3.259,8163290	151,52960	493.958,67	155,78088	
18/08/21	APLICACAO		3.261,2449710	64,34545	209.846,29	220,12633	
25/08/21	RESGATE		3.265,0908280	155,75419	508.551,57	64,37214	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				190,18		
	VALOR LIQUIDO				508.551,57		
26/08/21	APLICACAO		3.266,0114160	74,93746	244.746,59	139,30960	
31/08/21	SALDO FINAL		3.268,0351890	139,30960		139,30960	455.268,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						455.268,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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
09/08/21	RESGATE	26/07/2021	3.255,0648850	0,08153	265,38
			0,53	0,00	0,00
		02/08/2021	3.255,0648850	4,15803	13.534,65
			14,46	0,00	0,00
		06/08/2021	3.255,0648850	41,30559	134.452,37
			34,61	0,00	0,00
25/08/21	RESGATE	06/08/2021	3.265,0908280	4,25128	13.880,81
			46,18	0,00	0,00
		16/08/2021	3.265,0908280	151,50291	494.670,76
			799,10	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,02669
Data Última Tributação :	16/08/2021	Cota última Tributação :	3.259,8163290	Saldo Bruto :	87,22
Valor Rendimento :	0,21	Base Trib. I.R. :	0,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87,22		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 02/08 a 31/08/2021

Folha 004/007

Ag./Conta 0848/24171-7

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/08/2021	Cota Aplicação :	3.261,2449710	Qtde. de Cotas :	64,34545
Data Última Tributação :	18/08/2021	Cota última Tributação :	3.261,2449710	Saldo Bruto :	210.283,19
Valor Rendimento :	436,91	Base Trib. I.R. :	436,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.283,19		

Data da Aplicação :	26/08/2021	Cota Aplicação :	3.266,0114160	Qtde. de Cotas :	74,93746
Data Última Tributação :	26/08/2021	Cota última Tributação :	3.266,0114160	Saldo Bruto :	244.898,25
Valor Rendimento :	151,65	Base Trib. I.R. :	151,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	244.898,25		

Emissão em 02/09/2021

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5993	08/09/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,4496-	1,5125-	0,0077-	1,513400	1,491462

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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	006.00002001-8	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.203.114,44C	14.010.251,398665
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307.356,90D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.895.757,54C	14.010.251,398665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 (52464)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0105	Aplicação Financeira <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM					
<input type="checkbox"/>	NÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.921.737,19					
Débitos - Anexo I (B)	0,00					
Créditos - Anexo II (C)	0,00					
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.921.737,19					

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CPF: 079241/0-2	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,3641-	1,3415	4,6716	3,562009	3,513419

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.948.314,49C	546.970,680978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.577,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.921.737,19C	546.970,680978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5658-	No Ano(%) 0,8663	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9977	Cota em: 30/07/2021 8,065330	Cota em: 31/08/2021 8,019693
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI INST PREV. S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.267.106,86C	281.092,875288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.828,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.254.278,56C	281.092,875288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (55491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.04.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.176.435,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.176.435,56

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6439	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,6260-	2,2401	4,7261	1.033,235870	1.026,768074

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.183.846,13C	1.145,765616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.410,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176.435,56C	1.145,765616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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 (57720)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.712.165,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.712.165,46

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC-RJ nº 079241/O-2	
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
3,3388	23,1836	30,1140	1,588072	1,641095

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.624.536,68C	1.652.655,975942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.628,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.712.165,46C	1.652.655,975942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (49824)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.26.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		943.581,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		943.581,63

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Francisco Silva de Assis	
Nome:		Técnico em Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	CRC: 079241/0-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ		Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/09/2021
Fundo CAIXA FIBRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1943	No Ano(%) 1,6945	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8325	Cota em: 30/07/2021 2,433059	Cota em: 31/08/2021 2,437787
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora.

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	691.367,94C	284.155,846083
Aplicações	251.058,01C	102.908,991265
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.155,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	943.581,63C	387.064,837349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	251.058,01C	102.908,991265

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (49905)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.28.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.005.806,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.005.806,85

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
			Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Matrícula:				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4496-	No Ano(%) 1,5125-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0077-	Cota em: 30/07/2021 1,513400	Cota em: 31/08/2021 1,491462
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.035.310,40C	1.344.859,513161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.503,55D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.005.806,85C	1.344.859,513161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (50738)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0099	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.385.899,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.385.899,90

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021		

Francisco Silva de Assis
 Técnico em Contabilidade
 CRC-079241/O-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1338	No Ano(%) 1,3039	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4984	Cota em: 30/07/2021 3,266563	Cota em: 31/08/2021 3,270935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.384.047,48C	423.701,448092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.852,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.385.899,90C	423.701,448092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (55468)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		235.042,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		235.042,81

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,3641-	1,3415	4,6716	3,562009	3,513419

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.293,42C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.250,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235.042,81C	66.898,600664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (55510)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.05.00.0000	Aplicação Financeira
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		234.887,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		234.887,84

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Francisco Silva de Assis Responsável pelo Setor Contábil Técnico em Contabilidade	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura: CRC: 079241/O-2	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6439	Emissão 08/09/2021
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,6260-	2,2401	4,7261	1.033,235870	1.026,768074

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI II PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.367,44C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.479,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.887,84C	228,764262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (55497)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.05.01.00.0000	Aplicação Financeira
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		494.248,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		494.248,81

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Técnico em Contabilidade	
		CRC: 079241/O-2	

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
 M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
 TATIAIA - RJ - 27580-000

Código
 1031562
 CNPJ
 03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Mês: AGO/2021

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/09/2021

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,19397713	419.742,99807817			501.163,54		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,17750340	419.742,99807817			494.248,81		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		494.248,81				494.248,81			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 501.163,54	419.742,99807817
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -6.914,73	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 494.248,81	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,17750340	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,3797	-1,0426	0,9264

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (52447)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.302.034,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.302.034,19

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Jesus Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	

ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
 CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 15/04/2020: 2,0000 % a.a.

 Performance a partir de 15/04/2020
 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 15/04/2020

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição	148.944,85580	2.353.997,63
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.302.034,19
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.302.034,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		51.963,44-
RENDIMENTO BRUTO NO MES		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/07/21	SALDO ANTERIOR		15,8044910	148.944,85580		148.944,85580	2.353.997,63
1/08/21	SALDO FINAL		15,4556140	148.944,85580		148.944,85580	2.302.034,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação					
Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	148.944,85580
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	2.302.034,19
Valor Rendimento :	128.882,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.302.034,19		

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (52445)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.04.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		996,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,68
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		996,07

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade	
			CRC: 079241/O-2	

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO
 Agência: 0848 Conta: 34780-3

08/09/2021 às 11:06:53h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	200,39

Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			1.796,66
05/08	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	848	699,09-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.631,21-	
05/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
05/08	SALDO			4.233,33
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	233,03-	
06/08	SALDO			4.000,30
10/08	SISPAG FORNECEDORES	848	1.272,00-	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	199,00-	
10/08	DA AMPLA 2828668	848	1.249,25-	
10/08	SALDO			1.280,05
11/08	DA OI FIXO 012008902095	848	362,70-	
11/08	SALDO			917,35
12/08	SISPAG FORNECEDORES	848	253,51-	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.352,95-	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.383,89-	
12/08	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00-	
12/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02	
12/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
12/08	SALDO			1.927,02
19/08	SISPAG FORNECEDORES	848	5.100,00-	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	848	330,00-	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	562,50-	
19/08	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00-	
19/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02	
19/08	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
19/08	SALDO			934,54

20/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	114,56-	
20/08		S A L D O			819,98
24/08		SISPAG FORNECEDORES	848	254,40-	
24/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	4.549,16-	
24/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.047,23-	
24/08		INT EST RESG INSTDI	4175	10.000,00-	
24/08		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
24/08		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
24/08		S A L D O			4.969,21
25/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	55.390,83-	
25/08		SISPAG TRIBUTOS	848	5.839,76-	
25/08		INT EST RESG INSTDI	4175	55.390,83-	
25/08		INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00-	
25/08		INT RESGATE INSTDI	4175	55.390,86	
25/08		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,03	
25/08		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
25/08		INT RESGATE INSTDI	4175	55.390,83	
25/08		S A L D O			1.129,51
31/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	132,76-	
31/08		S A L D O			996,75

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (52446)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.02.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		811.273,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		811.273,26

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura: Francisco Silva de Assis	

Técnico em Contabilidade
 CRC: 179241/O-2

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

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

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	273,49007	889.125,29
APLICACOES		0,00
RESGATES	25,24511	82.390,95
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.002,42
SALDO BRUTO ATUAL	248,24496	811.273,26
TOTAL LIVRE DE IOF	248,24496	811.273,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		811.273,26
IR VIRTUAL NO PERIODO		212,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.538,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		3.251,0331940	273,49007		273,49007	889.125,29
01/08/21	RESGATE		3.253,4945200	1,53681	5.000,00	271,95326	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,16		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
02/08/21	RESGATE		3.257,7075380	1,53483	5.000,02	270,41843	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,60		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
03/08/21	RESGATE		3.261,9381790	1,53284	5.000,02	268,88559	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14,04		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
04/08/21	RESGATE		3.264,2389150	3,06351	10.000,02	265,82208	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,66		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
20/08/21	RESGATE		3.265,0908280	16,96457	55.390,86	248,85751	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				139,64		
	VALOR LIQUIDO				55.390,86		
08/21	RESGATE		3.265,0908280	0,61255	2.000,03	248,24496	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,04		
	VALOR LIQUIDO				2.000,03		
31/08/21	SALDO FINAL		3.268,0351890	248,24496		248,24496	811.273,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						811.273,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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
03/08/21	RESGATE	25/02/2021	3.253,4945200	1,53681	5.000,00
			45,43	0,00	0,00
12/08/21	RESGATE	25/02/2021	3.257,7075380	1,53483	5.000,02
			51,83	0,00	0,00
13/08/21	RESGATE	25/02/2021	3.261,9381790	1,53284	5.000,02
			58,25	0,00	0,00
24/08/21	RESGATE	25/02/2021	3.264,2389150	3,06351	10.000,02
			123,47	0,00	0,00
20/08/21	RESGATE	25/02/2021	3.265,0908280	16,96457	55.390,86
			698,23	0,00	0,00
20/08/21	RESGATE	25/02/2021	3.265,0908280	0,61255	2.000,03
			25,21	0,00	0,00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	248,24496	3.268,0351890	0,00	811.273,26	100,00%
Total			0,00	811.273,26	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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	1.029,57	0,52 %	2,42 %	3,06 %	6,68 %	13,24 %

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	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MEDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBrX-50 Medio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBrX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %
IBOVESPA Fechamento	-2,48 %	-0,20 %	19,54 %	17,45 %	54,91 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
TAXA REFERENCIAL					

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	248,24496
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	811,273,26
Valor Rendimento :	10.948,22	Base Trib. I.R. :	10.948,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	811.273,26		

missão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (55503)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.380.581,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.380.581,89

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Matrícula:			



Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES**

Agência: **1472**

Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/08/2021 a: 31/08/2021

Data/Hora: 08/09/2021 14:32h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/07/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,8753701	497.350,401105	11.377.074,47	0,00	0,00	0,00	11.377.074,47
31/08/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,8824223	497.350,401105	11.380.581,89	0,00	0,00	0,00	11.380.581,89

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	3.507,42
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:	11.380.581,89
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
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)

Imprimir

Extrato de Investimentos Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	2.001.131,05	2.587.515,42	100,00 %
Total		2.001.131,05	2.587.515,42	100,00 %

Movimentação no Período de 30/07/2021 a 31/08/2021

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	0,90620515	2.208.253,88771930	2.001.131,05	0,00	0,00	2.001.131,05
03/08/2021	Aplicação	0,92415134	457.124,90120936	422.452,59	0,00	0,00	422.452,59
31/08/2021	Saldo Final	0,97079713	2.665.378,78892866	2.587.515,42	0,00	0,00	2.587.515,42
	Rendimento Bruto no Período			163.931,78			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				2.587.515,42

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	7,13 %	1,07 %	(2,92 %)	(2,92 %)

Informações Adicionais CVM 555

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE CNPJ:37.437.010/0001-07 Dt. Início Funcionamento: 11/06/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 5.975.111,33

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005
E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (49893)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.04.02.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.118,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		5.167,53
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.951,37

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Matrícula:				


Francisco Silva de Assis
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 079241/O-2



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
 Agência: 0848 Conta: 32710-2

08/09/2021 às 11:11:54h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	13.367,29

Extrato de 09/08/2021 até 08/09/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08	SALDO ANTERIOR			3.465,31
11/08	SISPAG SALARIOS	848	801,11-	
11/08	SALDO			2.664,20
16/08	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
16/08	SALDO			1.564,20
23/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22	
23/08	SALDO			82.582,42
25/08	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	40.311,48-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	11.638,63-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	91,67-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	16.711,61-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	103.402,93-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	1.457,50-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	29.058,67-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	339.908,95-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
25/08	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
25/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	508.551,54	
25/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	45.479,23	
25/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	4.505,27	
25/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	5.406,33	
25/08	SALDO			99.479,72
26/08	AG. TED 927338		281,72-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	848	16.170,84-	
26/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	42.241,09-	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	9.890,91-	

26/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.380,00-	
26/08		SALDO			29.515,16
31/08		SISPAG FORNECEDORES	848	13.396,26-	
31/08		SALDO			16.118,90
02/09		SISPAG TRIBUTOS	848	698,36-	
02/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	2.053,25-	
02/09		SALDO			13.367,29

Posição da Conta Corrente

08/09/2021 às 11:11:54h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	13.367,29
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	13.367,29
SDO DISP P/ APLIC HOJE	13.367,29

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (52500)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.29.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Técnico em Contabilidade	CRC-RJ nº
Nome:		CRC: 079241/O-2	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,1371-	2,3537-	3,0066	3,648592	3,607103

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.099.638,34C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.078.076,81D	301.387,038462
Rendimento Bruto no Mês	21.561,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	1.078.076,81D	301.387,038462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (48646)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.0000	Aplicação Financeira
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	<i>Francisco Silva de Assis</i>		
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade CRC - 078941/O-2


30
 horas

 Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
 Agência: 0848 Conta: 24171-7

08/09/2021 às 11:10:51h

Saldo resumido

Saldo (R\$)

Descrição

Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
29/07	SALDO ANTERIOR			
02/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	13.520,20-	
02/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	13.520,20	
02/08	TED 237.6778INST PREVIDE		3.343,89	
02/08	SALDO			3.343,89
03/08	SISPAG FORNECEDORES	848	2.567,98-	
03/08	SALDO			775,91
06/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	148.252,39-	
06/08	TED 104.2810IPREVIIPS		147.476,48	
06/08	SALDO			0,00
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	148.252,39-	
09/08	INT EST RESG INSTDI	4175	148.252,39-	
09/08	INT RESGATE INSTDI	4175	148.252,40	
09/08	INT RESGATE INSTDI	4175	148.252,39	
09/08	SALDO			0,01
13/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	4.149.947,90-	
13/08	TBI 0320.48495-9 C/C	4175	633,20	
13/08	TED 104.2810IPREVIIPS		3.064.711,03	
13/08	TED 104.2810IPREVI S P M		1.085.236,86	
13/08	SALDO			633,20
16/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	493.958,67-	
16/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	2.357.162,81-	
16/08	TED 237.6778INST PREVIDE		2.356.529,61	
16/08	TED 001.1571INST P SERV		202.877,02	
16/08	TED 104.2810IPREVIIPS		291.081,65	
16/08	SALDO			0,00
18/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	209.846,29-	
18/08	TED 104.2810IPREVIIPS		209.846,29	

18/08	SALDO				0,00
25/08	SISPAG TRANSF TITULARID				
		848	508.551,54-		
25/08	INT EST RESG INSTDI	4175	508.551,54-		
25/08	INT RESGATE INSTDI	4175	508.551,57		
25/08	INT RESGATE INSTDI	4175	508.551,54		
25/08	SALDO				0,03
26/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	244.746,59-		
26/08	TED 237.6778INST PREVIDE		244.746,56		
26/08	SALDO				0,00
30/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT				
		848	504.850,77		
30/08	SALDO				504.850,77
31/08	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	504.850,77-		
31/08	SALDO				0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

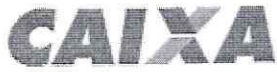
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (48637)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		49,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		49,00

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Francisco Silva de Assis	
Nome:		Técnico em Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 08/09/2021 - 10:51

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/08/2021	648989	RSG FUNDO	1.078.076,81 C	1.078.076,81 C
13/08/2021	113695	ENVIO TED	1.085.236,86 D	7.160,05 D
16/08/2021	000341	CRED TED	7.160,05 C	0,00 C
16/08/2021	000000	DEB.JUROS	38,98 D	38,98 D
19/08/2021	000001	CRED.AUTOR	39,64 C	0,66 C
19/08/2021	000000	DEB.JUROS	0,63 D	0,03 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	0,03 D	0,00 C
30/08/2021	237220	APLICACAO	251.058,01 D	251.058,01 D
30/08/2021	301023	CRED TEV	105.179,86 C	145.878,15 D
30/08/2021	301023	CRED TEV	81.134,84 C	64.743,31 D
30/08/2021	301023	CRED TEV	58.830,83 C	5.912,48 D
30/08/2021	301023	CRED TEV	2.690,80 C	3.221,68 D
30/08/2021	301023	CRED TEV	3.221,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

MODELO 21

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (48635)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.470.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.470.000,00

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
		<i>Francisco Silva de Assis</i> Técnico em Contabilidade	
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/07/2021	31/08/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	93,2516237	89,7669241
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1865032.47	1795338.48
RENTABILIDADE (%):	-3,74%	

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

	30/07/2021	31/08/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	74,25	73,50
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1485000.00	1470000.00
RENTABILIDADE (%):	-1,01%	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	9.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/08/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 141.451.128,32

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 (44919)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0029	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil Francisco Siqueira Técnico em Contabilidade	CRC-RJ nº
Nome:		CRC: 079241/O-2	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 08/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1371-	No Ano(%) 2,3537-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0066	Cota em: 30/07/2021 3,648592	Cota em: 31/08/2021 3,607103
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.105.380,84C	851.117,592469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.044.491,02D	851.117,592469
Rendimento Bruto no Mês	60.889,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	3.044.491,02D	851.117,592469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 593.578-4 (57723)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.05.00.0000	Aplicação Financeira
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.072.014,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.072.014,93

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Francisco Silva de Assis	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura: Técnico em Contabilidade	
		CRC: 079241/O-2	



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	5.364.013,99	5.072.014,93	100,00%
Total		5.364.013,99	5.072.014,93	100,00%

Movimentação no período de 30/07/2021 a 31/08/2021

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	3,07620580	1.743.711,02979500	5.364.013,99	0,00	0,00	5.364.013,99
31/08/2021	Saldo Final	2,90874740	1.743.711,02979500	5.072.014,93			5.072.014,93
	Rendimento Bruto			(291.999,06)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(5,44%)	(6,23%)	(6,98%)	1,35%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,93%)	(5,99%)

Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ CEP.: 22410-906
Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312
Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@que luzasset.com.br

Extrato emitido em: 03/09/2021

Valores em Reais

Página 1 de 1

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 716271-7 (57708)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.015.779,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.015.779,11

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Nome:	Técnico em Contabilidade		
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	CRC: 079241/O-2

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código

7220946

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Posição Em: 31/08/2021

Emissão Em: São Paulo, 01/09/2021

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.LACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,91165068	1.098.096,3682792			2.099.176,67		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,83570329	1.098.096,3682792			2.015.779,11		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.015.779,11				2.015.779,11			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.099.176,67	1.098.096,3682792
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-83.397,56	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.015.779,11	1.098.096,3682792
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,83570329	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,9729	-2,3493	13,5145

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

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código

7220946

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/09/2021

Posição Em: 31/08/2021

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(%)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR		1,63804125	1.989.232,61546685			3.258.445,07		
31/08/2021	SALDO FINAL		1,67436775	1.989.232,61546685			3.330.706,93		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		3.330.706,93					3.330.706,93		

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.258.445,07	1.989.232,61546685
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 72.261,86	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.330.706,93	1.989.232,61546685
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,67436775	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,2177	16,7657	16,4131

* 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 43.506-1 (57749)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0111	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		732,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		732,44

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	



30
horas

20/09/2021 às 15:46:47

Extrato de fundos

Dados da conta

Agência/Conta: 0848 / 43506-1 Nome da Empresa: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Dados do fundo

Fundo: INST DI 219 Subconta: 40219-201

Isento de IR: Não Resgate automático: Não

Posição do Saldo

Saldo total em cotas:	0,22390
Cotação em 20/09/2021:	3.278,0583650
Saldo Bruto (R\$):	733,95
IR (R\$):	0,91
IOF (R\$):	0,00
Saldo Líquido (R\$):	733,04
Saldo Bloqueado (R\$):	0,00
Saldo líquido p/ resgate (R\$):	733,04

Lançamentos Históricos:

Data	Histórico	Quantidade de cotas	Valor da cota (R\$)	Saldo Bruto (R\$)	IR (R\$)	IOF (R\$)	Saldo líquido (R\$)	Saldo em quantidade de cotas
16/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00000						
16/08/2021	AG. APLICACAO	0,22390	3.259,8163290	729,87	0,00	0,00	729,87	

Lançamentos Pendentes:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos do Dia:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

Lançamentos Automáticos:

NÃO HÁ LANÇAMENTOS

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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (57748)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0016	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI
Agência: 0848 Conta: 43506-1

Posição da Conta Corrente - 20/09/2021 às 15:45:34h

Extrato - Por Período

01/08/2021 a 31/08/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08	TED 001.1607INST NAC DO	729,87	
06/08	S A L D O		729,87
16/08	AG. APLICACAO INSTDI	4464	729,87 -
31/08	S A L D O		0,00

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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 (48644)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Francisco Silva de Assis	
Nome:		Técnico em Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/08/2021	Assinatura:	CRC: 079241 / 0-2

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | CNPJ: 003.716.646/0001-68

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 20/09/2021 - 15h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	549,94	5.869.497,03	5.870.046,97

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				3.343,89
02/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	198104	21,95		3.365,84
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	7470357		-3.343,89	21,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7470357		-21,95	0,00
13/08/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285613	2.356.529,61		2.356.529,61
16/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	235102	21,95		2.356.551,56
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285616	244.196,62		2.600.748,18
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	4734984		-2.356.529,61	244.218,57
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	4734984		-21,95	244.196,62
19/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	8579792	293,30		244.489,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	8587169	256,64		244.746,56
26/08/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	474102	21,95		244.768,51
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	6291909		-244.746,56	21,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	6291909		-21,95	0,00
Total			2.601.342,02	-2.604.685,91	0,00

Os dados acima têm como base 20/09/2021 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	4696457	549,94		549,94
Total			549,94	0,00	549,94

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 (52473)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.03.06.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2021		
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

Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
			<i>Francisco Silva de Assis</i> Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Nome:	Data: 31/08/2021	Assinatura:		
Matrícula:				



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.754.710,61	1.690.518,67	100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.653.326,65	0,00	0,00%
Total		4.408.037,26	1.690.518,67	100,00%

Administrador

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	5,04978500	525.433,58658860	2.653.326,65	0,00	0,00	2.653.326,65
13/08/2021	Resgate	12/08/2021	4,94967640	(525.433,58658860)	(2.600.726,23)	(0,00)	(0,00)	(2.600.726,23)
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	4,99105070	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					(52.600,42)			

Mensagem

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	2,38126890	736.880,49572070	1.754.710,61	0,00	0,00	1.754.710,61
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	2,29415580	736.880,49572070	1.690.518,67	0,00	0,00	1.690.518,67
Rendimento Bruto					(64.191,94)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. I.O.F (2)	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	2,29415580	428.447,41752670	982.925,13	0,00	0,00	982.925,13
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,29415580	308.433,07819400	707.593,54	0,00	0,00	707.593,54

Mensagem

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:23

Valores em Reais

Página 1 de 2

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	2.600.726,23	525.433,58658860	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,66%)	(3,78%)	(0,82%)	17,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,16%)	(0,44%)	(2,94%)	2,34%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:21:24

Página 2 de 2