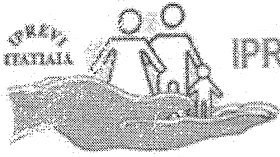
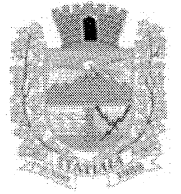


IPREVI
ITATIÁIA



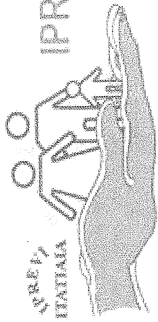
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIÁIA



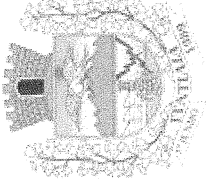
BALANCETE

OUTUBRO

2021



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



BALANCETE DE OUTUBRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4,582,047.70	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 700,592.70
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 81,488.76	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4,682,388.03
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4,663,536.46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5,382,980.73
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81,018.22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 168,209,164.61	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 167,570,738.56
TOTAL GERAL	R\$ 172,953,719.29	TOTAL GERAL	R\$ 172,953,719.29

ITATIAIA, 29 DE OUTUBRO DE 2021


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724

LEONARDO VIANA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão, Símbolo (CC-6), de Assistente Educacional – II, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 01 de setembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SILVANO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal Interino

PORTARIA N.º 1.722 DE 31 DE AGOSTO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, NATÁLIA DE SOUZA DELFINO, do cargo em comissão, Símbolo (CC-6), de Assistente Educacional - II, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 01 de setembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SILVANO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal Interino

PORTARIA N.º 1.724 DE 31 DE AGOSTO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor FRANCISCO SILVA DE ASSIS, matrícula nº 6156, para responder interinamente pela

contabilidade do IPREVI, sem ônus para a referida função.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SILVANO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal interino

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2021, DO TIPO MENOR PREÇO

A Diretoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública, aos interessados, a realização do Pregão Eletrônico n.º 77/2021, do tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento POR ITEM, que objetiva o Registro de Preços para aquisição de alimentos estocáveis que não foram contemplados no processo 4914/2020, para atender às necessidades do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Itatiaia, CAPS e Residência Terapêutica, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, referente ao P.A. n.º 6941/2021, às 09:00 (nove horas) do dia 16/09/2021. O Edital do Pregão Eletrônico poderá ser retirado através da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, [www.licitacoes-e.com.br](http://licitacoes-e.com.br), e no site da Prefeitura, através do link: <http://itatiaia.rj.gov.br/licitacoes>. Demais informações e questionamentos poderão ser enviados para os e-mails: licitaca.itatiaia@yahoo.com.br ou licitacoes.itatiaia@gmail.com e/ou obtidas através do telefone: (24) 3352-1267.

Itatiaia/RJ, 30 de agosto de 2021.

MANOEL HENRIQUE DE MORAIS

Dir. Licitações

EXTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 096/2021

CONTRATANTE: Município de Itatiaia, representado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos, para atender o Hospital Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros.

PROCESSO: 2294/2020.

Itens Registrados:

LOTE	ITEM	QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. REGISTRADO (R\$)
35	01	2.500	Amp	Betametasona, Dipropionato 5mg + Betametasona, Fosfato Dissódico 2mg Amp1mL	Euro	2,44
42	01	500	Amp	Bupivacaína, cloridrato 0,5% + Glicose Amp4mL	Hypofarma	3,75
47	01	2.500	Cp	Carvedilol 6,25mgCp	Novaquímica	0,13

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.582.047,70	ORÇAMENTÁRIAS	700.592,70
Contribuições	570.106,94	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	695.672,68
Receita Patrimonial	2.588.146,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.332,16
Outras Receitas Correntes	853,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.394,82
Contribuições Intra-Orçamentária	902.763,67	INVESTIMENTOS	6.945,70
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	520.177,43	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.920,02
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.920,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22	Interferências Financeiras	4.601.332,77
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANC	4.601.332,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.488,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.055,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.488,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.055,26
VALORES RESTITUÍVEIS	81.488,76	VALORES RESTITUÍVEIS	81.055,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.488,76	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.055,26
CONSIGNACOES	81.488,76	CONSIGNACOES	81.055,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	411,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	81.055,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	81.077,26	SICREDI VANGUARDA	7.286,36
SICREDI VANGUARDA	7.286,36	IRRF	13.971,00
IRRF	13.993,00	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	39.802,31
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	39.802,31	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	68,15
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	68,15	ISS/QN	184,59
ISS/QN	184,59	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.573,12
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.573,12	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	14.710,34
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	14.710,34	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORE	33,64
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORE	33,64		
SALDOS ANTERIORES	168.209.164,61	SALDOS ATUAIS	167.570.738,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.207.038,36	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	166.483.434,32
BANCO C/ MOVIMENTO	2.126,25	BANCO C/ MOVIMENTO	1.087.304,24
TOTAL	172.953.719,29	TOTAL	172.953.719,29

Itatiaia, 18/11/2021

 Ricardo Silva de Assis
 Responsável pela Contabilidade - CRC 079241/O-2

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

 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Orçamentárias				
RECEITAS		43.000.000,00	4.582.047,70	33.070.491,90
Receitas Correntes		25.860.520,00	3.159.106,60	19.738.271,48
Contribuições		7.593.220,00	570.106,94	5.618.525,27
Contribuições Sociais		7.593.220,00	570.106,94	5.618.525,27
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun		7.593.220,00	570.106,94	5.618.525,27
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		7.377.010,00	570.106,94	5.618.525,27
CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.352.010,00	569.458,77	5.612.043,57
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		7.350.860,00	569.458,77	5.612.043,57
CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		7.228.860,00	569.458,77	5.612.043,57
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	44.700,00	4.305,04	25.354,47
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	97.500,00	6.921,82	64.750,07
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	5.243.000,00	422.668,97	3.235.425,47
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	1.690.000,00	135.050,21	1.264.954,16
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	130.000,00	0,00	997.327,06
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	9.100,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár	0109	14.560,00	512,73	24.232,32
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		122.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	4.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	50.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	50.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	5.000,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	3.500,00	0,00	0,00
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar	0110	4.500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Ju		1.150,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	650,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		500,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil ativo do plano financeir	0110	500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	648,17	6.481,70
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		14.000,00	648,17	6.481,70
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		13.000,00	172,50	1.725,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PL	0109	13.000,00	172,50	1.725,00
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		1.000,00	475,67	4.756,70
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro	0110	1.000,00	475,67	4.756,70
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		2.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa e	0109	1.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa e		1.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo Patronal - Multa	0110	1.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		9.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		7.200,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano P	0109	5.200,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil pensionista do plano fina		2.000,00	0,00	0,00
CPSSS do servidor civil pensionista do plano fir	0110	2.000,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Ju		1.800,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		1.300,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	1.300,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		500,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	500,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		214.500,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		214.500,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -		214.500,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	0109	205.000,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		9.500,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ	0110	9.500,00	0,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		1.710,00	0,00	0,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.710,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Ju		1.710,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	1.210,00	0,00	0,00
CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financ	0110	500,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		18.173.000,00	2.588.146,33	14.113.391,5
Valores Mobiliários		18.173.000,00	2.588.146,33	14.113.391,5
Juros e Correções Monetárias		18.165.000,00	2.588.146,33	14.113.391,5
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		18.165.000,00	2.588.146,33	14.113.391,5
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		18.165.000,00	2.588.146,33	14.113.391,5
Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		18.050.000,00	2.588.146,33	14.113.391,5
Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren	0109	9.000.000,00	81.535,97	2.578.873,5
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plan	0109	9.050.000,00	2.506.610,36	11.534.518,2
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Pl	0110	115.000,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Pl	0110	65.000,00	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Pl	0110	50.000,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - "ofri" (vertical)
 - "aam" (diagonal)

O DE JANEIRO

SISTEMA DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Lançamento da Receita de Outubro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias				
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00		8.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.41.00.00		5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.41.01.00		5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.42.00.00		3.000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.42.01.00		3.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		94.300,00	853,33	6.354,64
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		7.800,00	123,46	142,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		7.800,00	123,46	142,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		7.800,00	123,46	142,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		7.800,00	123,46	142,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		7.800,00	123,46	142,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	0109	4.800,00	123,46	142,00
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	0110	3.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		86.500,00	729,87	6.212,64
1.9.2.0.03.0.0.00.00.00		85.500,00	729,87	6.212,64
1.9.2.0.03.1.0.00.00.00		85.500,00	729,87	6.212,64
1.9.2.0.03.1.0.41.00.00		85.500,00	729,87	6.212,64
1.9.2.0.03.1.0.41.01.00	0109	85.000,00	729,87	6.212,64
1.9.2.0.03.1.0.42.00.00		500,00	0,00	0,00
1.9.2.0.03.1.0.42.01.00	0110	500,00	0,00	0,00
1.9.2.0.99.0.0.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.99.1.0.00.00.00		500,00	0,00	0,00
1.9.2.0.99.1.0.10.00.00	0109	500,00	0,00	0,00
1.9.2.0.99.2.0.00.00.00		500,00	0,00	0,00
1.9.2.0.99.2.0.10.00.00	0110	500,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		17.139.480,00	1.422.941,10	13.332.220,42
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		11.624.980,00	902.763,67	8.426.120,19
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		11.624.980,00	902.763,67	8.426.120,19
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		11.624.980,00	902.763,67	8.426.120,19
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		8.964.980,00	647.473,46	5.986.043,75
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		8.964.980,00	647.473,46	5.986.043,75
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		8.959.980,00	647.473,46	5.986.043,75
7.2.1.8.03.1.1.41.00.00		8.378.980,00	647.473,46	5.820.797,95
7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	0109	46.000,00	4.920,05	29.285,82
7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	0109	114.950,00	7.910,71	73.883,77
7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	0109	6.050.000,00	479.394,18	2.929.420,85
7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	0109	2.020.030,00	154.662,54	1.302.646,05
7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	0109	121.000,00	0,00	1.457.288,75
7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	0109	7.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	0109	20.000,00	585,98	28.272,62
7.2.1.8.03.1.1.42.00.00		581.000,00	0,00	165.245,80
7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	0110	3.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	0110	3.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	0110	205.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	0110	100.000,00	0,00	165.245,80
7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	0110	65.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	0110	203.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	0110	2.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		5.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.42.00.00		5.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.2.42.01.00	0110	5.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00		2.660.000,00	255.290,21	2.440.076,4
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		2.660.000,00	255.290,21	2.440.076,4
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		2.660.000,00	255.290,21	2.440.076,4
7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	0109	2.650.000,00	255.290,21	2.440.076,4
7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	0110	10.000,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		5.514.500,00	520.177,43	4.906.100,2
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		5.514.500,00	520.177,43	4.906.100,2
7.9.0.0.01.0.0.00.00.00		5.514.500,00	520.177,43	4.906.100,2
7.9.0.0.01.1.0.00.00.00		5.514.500,00	520.177,43	4.906.100,2
7.9.0.0.01.1.1.00.00.00		5.514.500,00	520.177,43	4.906.100,2
7.9.0.0.01.1.1.41.00.00	0109	5.514.500,00	520.177,43	4.906.100,2
Total das Receitas Orçamentárias:		43.000.000,00	4.582.047,70	33.070.491,5

Receitas Extra Orçamentárias

40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		19.535.080,30	0,00	19.535.080,30
44957 I.N.S.S.		1.618,39	0,00	1.618,39

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				
44959 IRRF		122.373,74	13.993,00	136.366,74
44961 PENSOES ALIMENTICIAS		30.831,75	3.425,75	34.257,50
44962 PLAMER - PLANO MÉDICO		18.571,94	0,00	18.571,94
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		375.802,97	39.802,31	415.605,28
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		613,35	68,15	681,50
44965 ISS/QN		3.614,58	184,59	3.799,17
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		11.490,96	1.573,12	13.064,08
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		103.756,53	14.710,34	118.466,87
45517 TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		769.673,08	81.018,22	850.691,30
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		302,76	33,64	336,40
48758 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	411,50	411,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			162.506,98	21.189.066,00
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		64.026.559,02	4.744.554,68	54.259.557,90

18/11/2021

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

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário			Saldo	Liq. no Mês	
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada			Emp. a Pagar
0000	03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
0109	03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
0110	03.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		48.411,10	508.316,54	700.000,00	0,00	700.000,00	191.683,46	0,00	48.411,10	
0000	03.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.916.622,18	3.908.543,61	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.091.456,39	4.000.000,00	391.921,4	
0109	03.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
0000	03.1.90.03.00.00.00.00 Pensões		309.767,64	342.374,76	450.000,00	0,00	450.000,00	107.625,24	0,00	32.607,1	
0109	03.1.90.03.00.00.00.00 Pensões		1.106.835,22	1.228.320,27	2.600.000,00	0,00	2.000.000,00	771.679,73	600.000,00	121.485,0	
0110	03.1.90.03.00.00.00.00 Pensões		0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	
0109	03.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		452.573,41	503.480,87	1.200.000,00	0,00	819.320,61	315.839,74	360.679,39	50.907,4	
0109	03.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais		3.891,62	3.891,62	10.000,00	0,00	10.000,00	6.108,38	0,00	0,00	
0109	03.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
0109	03.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		7.946,64	7.946,64	500.000,00	0,00	7.946,64	0,00	492.053,36	0,00	
0109	03.1.90.94.11.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos		7.946,64	7.946,64	500.000,00	0,00	7.946,64	0,00	0,00	0,00	
0109	03.1.91.13.00.00.00.00 Contribuições Patronais		43.576,55	48.496,57	120.000,00	0,00	80.000,00	31.503,43	40.000,00	4.920,0	
0110	03.3.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários		1.845,72	2.050,80	5.000,00	0,00	5.000,00	2.949,20	0,00	205,0	
0109	03.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil		0,00	1.676,10	50.000,00	0,00	2.400,00	723,90	47.600,00	2.400,0	
0109	03.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		27.681,31	30.525,97	100.000,00	0,00	42.840,02	12.314,05	57.169,98	7.507,5	
0109	03.3.90.30.07.12.00.00 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina		594,00	594,00	0,00	0,00	1.188,00	594,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente		4.085,27	4.085,27	0,00	0,00	4.085,27	0,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados		3.985,10	1.471,00	5.436,10	0,00	5.436,10	0,00	1.471,0	1.471,0	
0109	03.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização		4.241,09	4.241,09	0,00	0,00	4.241,09	0,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.30.29.00.00.00 Material para Audio, Vídeo e Foto		0,00	1.650,00	0,00	0,00	7.161,01	5.511,01	0,00	5.809,5	
0109	03.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		14.795,85	-276,34	14.519,51	0,00	20.728,55	6.209,04	3.009,64	227,4	
0109	03.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria		5.164,80	682,50	5.847,30	0,00	11.990,36	6.143,06	0,00	682,5	
0109	03.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		103.940,82	8.595,45	112.536,27	0,00	126.464,75	13.928,48	82.535,25	12.323,5	
0109	03.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários		12.584,62	0,00	12.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis		43.585,05	5.100,00	48.685,05	0,00	58.885,05	10.200,00	0,00	5.100,0	
0109	03.3.90.36.45.00.00.00 Jetons a Conselheiros		47.771,15	3.495,45	51.266,60	0,00	54.995,08	3.728,48	0,00	7.223,5	
0109	03.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		98.324,33	10.445,27	108.769,60	0,00	195.090,00	86.320,40	504.910,00	10.134,2	
0109	03.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares		15.207,95	0,00	15.207,95	0,00	15.207,95	0,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.39.43.10.00.00 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Iluminação		11.053,70	1.937,43	12.991,13	0,00	20.000,00	7.008,87	1.937,4	1.937,4	
0109	03.3.90.39.57.00.00.00 Serviços de Processamento de Dados		0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,92	2.125,92	0,00	0,00	
0109	03.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		2.877,58	358,97	3.236,55	0,00	11.198,80	7.962,25	358,9	358,9	
0109	03.3.90.39.70.00.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		0,00	6.516,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	6.516,0	6.516,0	
0109	03.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal		2.012,40	0,00	2.012,40	0,00	50.700,00	48.687,60	0,00	0,00	
0109	03.3.90.39.95.00.00.00 Manutenção Conservação de Equipamentos de Proc		1.059,45	0,00	1.059,45	0,00	1.059,45	0,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.39.99.60.00.00 Anuidades de Associações, Federações e Conselhos		3.260,81	2.400,00	5.660,81	0,00	5.660,81	0,00	600,0	600,0	
0109	03.3.90.39.99.99.00.00 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		62.852,44	-767,13	62.085,31	0,00	82.621,07	20.535,76	0,00	721,5	
0109	03.3.90.40.00.00.00.00 Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação		65.040,35	9.626,47	74.666,82	0,00	118.195,37	43.528,55	96.804,63	9.626,4	
0109	03.3.90.40.06.00.00.00 Locação de Softwares		65.040,35	9.626,47	74.666,82	0,00	118.195,37	43.528,55	96.804,63	9.626,4	
0109	03.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-Alimentação		30.865,38	3.617,04	34.482,42	0,00	55.702,35	21.219,93	9.297,65	3.617,0	
0109	03.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		60.379,74	5.702,25	66.081,99	0,00	300.000,00	233.918,01	0,00	5.702,2	
0109	03.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte		849,77	0,00	849,77	0,00	861,96	12,19	4.138,04	0,00	
0109	03.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
0109	03.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Compensações ao RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.489,50	6.945,70	10.435,20	0,00	26.590,08	16.154,88	973.409,92	7.205,7	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		1.600,00	3.480,00	5.080,00	0,00	7.392,88	2.312,88	3.740,0	3.740,0	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	12.068,00	10.918,00	0,00	0,00	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	3.465,70	3.465,70	0,00	6.389,70	2.924,00	3.465,7	3.465,7	
0109	03.3.90.98.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Pgto. Antecip		739,50	0,00	739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00	

STITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAITIAIA

anote da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário			Liq. no Mês												
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada		Emp. a Pagar	Saldo										
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITAITIAIA																				
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. DE ITAITIAIA																				
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.298.700,42	700.592,70	6.999.293,12	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.982.402,14	3.983.109,02	33.167.597,86	709.657,3								
Total das Despesas Orçamentárias :			6.298.700,42	700.592,70	6.999.293,12	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.982.402,14	3.983.109,02	33.167.597,86	709.657,3								
Despesa Extra-Orçamentária																					
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES		19.535.080,30	0,00	19.535.080,30																
42785	REPASSE CONCEDIDO		10.727,63	0,00	10.727,63																
44957	I.N.S.S.		1.618,39	0,00	1.618,39																
44958	SICREDI VANGUARDA		52.828,67	7.286,36	60.115,03																
44959	IRRF		122.312,14	13.971,00	136.283,14																
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		30.501,75	3.425,75	33.927,50																
44962	PLAIMER - PLANO MÉDICO		18.571,94	0,00	18.571,94																
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		375.802,97	39.802,31	415.605,28																
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		613,35	68,15	681,50																
44965	ISS/QN		3.441,11	184,59	3.625,70																
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		11.490,96	1.573,12	13.064,08																
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAU		103.756,53	14.710,34	118.466,87																
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		302,76	33,64	336,40																
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			20.267.048,50	81.055,26	20.348.103,76																
Total Geral da Despesa :			26.565.748,92	781.647,96	27.347.396,88	44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.982.402,14	3.983.109,02	33.167.597,86	709.657,3								
Saldo a Seguir (31/10/2021)																					
Caixa :			0,00																		
Bancos :			167.570.738,56																		
Pagamentos Antecipados :			1.707.592,10																		
Aplicações:			0,00																		
Outros			1.713.592,10																		
Total Geral :			198.339.319,64																		

ITAITIAIA, 18/11/2021

Francisco Silva de Assis

Alessandra Avantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. p/ Contabilidade - CRC 0792. Dir. Presidente - Matr. 7724

Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48639)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		255.290,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		255.290,21

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Cristina Faustino
Tessaliteira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 04/11/2021 - 14:30

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.333,49 C
30/09/2021	000341	CRED TED	4.453,03 C	46.786,52 C
30/09/2021	000341	CRED TED	16.257,91 C	63.044,43 C
30/09/2021	000341	CRED TED	212,38 C	63.256,81 C
30/09/2021	000341	CRED TED	160.659,59 C	223.916,40 C
30/09/2021	000341	CRED TED	9.836,56 C	233.752,96 C
30/09/2021	000341	CRED TED	221.267,38 C	455.020,34 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	42.160,28 D	412.860,06 C
30/09/2021	155490	ENVIO TED	412.860,06 D	0,00 C
01/10/2021	449396	APLICACAO	134.774,84 D	134.774,84 D
01/10/2021	000001	CRED TED	10.812,77 C	123.962,07 D
01/10/2021	000001	CRED TED	2.568,55 C	121.393,52 D
04/10/2021	000341	CRED TED	3.775,80 C	117.617,72 D
04/10/2021	000341	CRED TED	117.617,72 C	0,00 C
06/10/2021	000341	CRED TED	296,04 C	296,04 C
08/10/2021	179281	CR DIVERS	1.170.674,50 C	1.170.970,54 C
08/10/2021	351765	APLICACAO	468.236,04 D	702.734,50 C
08/10/2021	000341	CRED TED	275,37 C	703.009,87 C
08/10/2021	176804	DEVOL TED	702.734,50 C	1.405.744,37 C
08/10/2021	176804	ENVIO TED	702.734,50 D	703.009,87 C
08/10/2021	190271	ENVIO TED	702.734,50 D	275,37 C
08/10/2021	000111	CRED TED	9.000,00 C	9.275,37 C
08/10/2021	000001	CRED TED	263.896,46 C	273.171,83 C
08/10/2021	000341	CRED TED	215.497,72 C	488.669,55 C
08/10/2021	370193	RESGATE	1.500.000,00 C	1.988.669,55 C
08/10/2021	116759	ENVIO TED	1.500.000,00 D	488.669,55 C
08/10/2021	177400	ENVIO TED	488.669,55 D	0,00 C
20/10/2021	000341	CRED TED	263,80 C	263,80 C
25/10/2021	000341	CRED TED	154.562,54 C	154.926,34 C
26/10/2021	365487	APLICACAO	154.926,34 D	0,00 C
28/10/2021	000341	CRED TED	39.802,31 C	39.802,31 C
28/10/2021	291314	CRED TED	255.290,21 C	295.092,52 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	37.426,79 D	257.665,73 C

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (57743)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.07.01.00.0000	

Dia/Mês/Ano: 29/10/2021	
Saído do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.933.936,89
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.933.936,89

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

Nome: _____		Responsável pela Rescuraria	
Matrícula: _____	Data: 29/10/2021	Assinatura: _____	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: _____	

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

Paula Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Extrato de Cotista

Consolidado

Outubro - 2021

Movimentação de 01/10/2021 a 29/10/2021

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/11/2021

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 Eco167,03239490		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.933.936,89	0,00	0,00	3.933.936,89
Total na Instituição				3.738.539,18	3.933.936,89	0,00	0,00	3.933.936,89

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		158,28188510	23.551,93969990	3.727.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021	SALDO FINAL		167,03239490	23.551,93969990	3.933.936,89	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					206.091,48

Posição de Investimentos em 29/10/2021

Saldos com base na cota de 29/10/2021 - Cota : 167,03239490

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.933.936,89	0,00	0,00	3.933.936,89

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,53	17,43	34,24	4,51

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,46	2,99	3,33	0,46
Ibovespa - Fechamento	-8,33	-13,04	7,16	-8,33

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48632)	Fonte de Recurso: 105 - 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: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.487.481,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.487.481,00

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>[Signature]</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam a identidade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>[Signature]</i>

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

Ana Cristina Faustina
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



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 Mens	-1,49%	Rentabilidade Mês Anterior	0,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,66%	Rentabilidade Ano	-5,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	3,49%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	-0,60%
Data Início	30/09/2021	Data Fim	29/10/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1.510034	VL Cota Data Fim	R\$ 1.487481
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.510.094,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.487.481,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -22.553,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.487.481,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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:

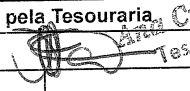
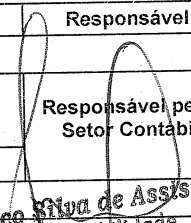
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,07799975.

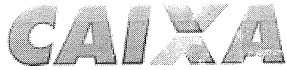
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,07799975.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48635)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.02.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.419.600,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.419.600,00

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	 Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2



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

	30/09/2021	29/10/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	89.16804412	87.036542
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1783360.8824	1740730.84
RENTABILIDADE (%):	-2.390432739706	

*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

	30/09/2021	29/10/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	72.02	70.98
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1440400	1419600
RENTABILIDADE (%):	-1.4440433212996	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	9000
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/10/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 137148701.42

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

MODELO 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.24.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.381.300,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.381.300,07

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:

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

Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 04/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6612-	No Ano(%) 1,8165-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2959	Cota em: 30/09/2021 1,496756	Cota em: 29/10/2021 1,486859
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.953.023,70C	8.654.065,001831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.500.000,00D	999.472,283804
Deposito Bruto no Mês	71.723,63D	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.381.300,07C	7.654.592,718027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/10	RESGATE	1.500.000,00D	999.472,283804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

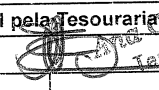
Serviço de Atendimento ao Cotista

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 N° 277/17
MODELO 25

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: 29/10/2021		
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: <u>Ana Cristina Faustino</u> Tesoureira do IPREVI		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: <u>Matrícula: 1017</u>	Data: <u>29/10/2021</u>	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: <u>PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA</u>		Assinatura: <u>Francisco Silva de Assis</u>	
Matrícula: <u>1018</u>	Data: <u>29/10/2021</u>	Técnico em Contabilidade	CRC: <u>079241/O-2</u>

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 6439	Emissão 04/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2722-	No Ano(%) 0,1451	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8265	Cota em: 30/09/2021 1.018,689133	Cota em: 29/10/2021 1.005,729214
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVI INST PREV S MIAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.167.178,99C	1.145,765616
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	1.170.674,50D	1.145,765616
Depósito Bruto no Mês	3.495,51C	
IRF	0,00	
Imposto de Renda	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

	Valor R\$	Qtde de Cotas
08/10 RESGATE	1.170.674,50D	1.145,765616
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

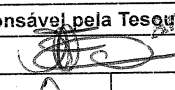
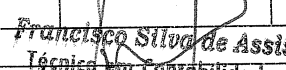
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Operador: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.1.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 N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (50738)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.382.086,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.382.086,17

Nome: <u>Ana Cristina Faustino</u>		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: <u>1017</u>	Data: <u>29/10/2021</u>	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 121870/O-5
Nome: <u>PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA</u>		Assinatura: 	
Matrícula: <u>1018</u>	Data: <u>29/10/2021</u>	Assinatura: <u>Francisco Silva de Assis</u> Técnico em Contabilidade CRC: <u>079241/O-2</u>	

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 04/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
1,2440-	1,0251	4,1883	3,303025	3,261934

Administradora

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

Cliente

Nome REVII PREV S P M DE ITAÍLIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.399.496,48C	423.701,448092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Investimento Bruto no Mês	17.410,31D	
IPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.382.086,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

Impostos de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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 nos 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.


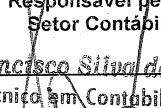
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 25

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
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.26.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		941.431,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		941.431,48

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 28/10/2021	Assinatura: 	
		Técnico em Contabilidade CRC 079241/O-2	

Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 04/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Nome do 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(%) 1,2923-	No Ano(%) 1,4628	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3957	Cota em: 30/09/2021 2,464074	Cota em: 29/10/2021 2,432232
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVILPREV S P M DE ITAIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	953.756,40C	387.064,837349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Depósito Bruto no Mês	12.324,92D	
IRL	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941.431,48C	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
------	-----------	-----------	---------------

Impostos 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 nos 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

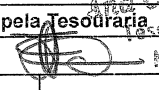
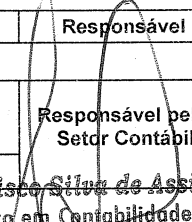
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SÉRV. 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: 1.1.4.1.1.10.03.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.690.613,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.690.613,49

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Técnico em Contabilidade
CRC: 019241/O-2

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 04/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Desempenho do Fundo

No Mês(%) 7,6425	No Ano(%) 26,4476	Nos Últimos 12 Meses(%) 44,3253	Cota em: 30/09/2021 1,564976	Cota em: 29/10/2021 1,684579
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.547.349,16C	2.905.698,974054
Aplicações	757.937,22C	472.363,730194
Resgates	0,00	0,000000
Arrependimento Bruto no Mês	385.327,11C	
IPR	0,00	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.690.613,49C	3.378.062,704248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/10	APLICACAO	134.774,84C	86.183,255457
09/10	APLICACAO	468.236,04C	293.266,500607
09/10	APLICACAO	154.926,34C	92.913,974128

Impostos de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
Central de Atendimento: 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 N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (55510)	Fonte de Recurso: 105 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.95.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
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:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Cristina Faustino</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade

CRC/079241/O-2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 6439	Emissão 04/11/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2722-	No Ano(%) 0,1451	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8265	Cota em: 30/09/2021 1.018,689133	Cota em: 29/10/2021 1.005,729214
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREV I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.039,67C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	233.737,59D	228,764262
Resgate Bruto no Mês	697,92C	
JR	0,00	
Imposto de Renda	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
09/10	RESGATE	233.737,59D	228,764262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

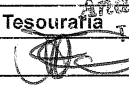

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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 Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.28.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.999.616,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.999.616,48

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Assinatura: 	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Francisca Silva de Assis Técnica em Contabilidade CRC 079241/O-2	

Ana Cristina Fausti
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BRASILIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 04/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Contabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6612-	No Ano(%) 1,8165-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2959	Cota em: 30/09/2021 1,496756	Cota em: 29/10/2021 1,486859
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome EVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.012.926,56C	1.344.859,513161
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Investimento Bruto no Mês	13.310,08D	
Imposto de Renda	0,00	
Retorno de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.999.616,48C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista


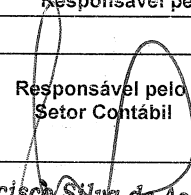
Serviço: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
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:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Ana Cristina Faustina
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 04/11/2021 - 14:32

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	300911	CRED TEV	82.172,44 C	82.172,44 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	59.586,45 C	141.758,89 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	3.262,89 C	145.021,78 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	2.732,93 C	147.754,71 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	106.524,96 C	254.279,67 C
30/09/2021	155255	ENVIO TED	254.279,67 D	0,00 C
28/10/2021	612362	CR DIVERS	233.737,59 C	233.737,59 C
28/10/2021	177589	DEVOL TED	233.737,59 C	467.475,18 C
28/10/2021	177589	ENVIO TED	233.737,59 D	233.737,59 C
23/10/2021	190045	ENVIO TED	233.737,59 D	0,00 C
23/10/2021	281539	CRED TEV	106.959,75 C	106.959,75 C
23/10/2021	281539	CRED TEV	59.830,65 C	166.790,40 C
23/10/2021	281539	CRED TEV	3.276,20 C	170.066,60 C
28/10/2021	281539	CRED TEV	82.507,83 C	252.574,43 C
28/10/2021	281539	CRED TEV	2.715,78 C	255.290,21 C
29/10/2021	291314	TEV MESM T	255.290,21 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Acessibilidade: 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 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.637.868,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.637.868,46

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 29/10/2021	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: 079241/O-2
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matricula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.908.404,26	3.637.868,46	100,00%
Total		3.908.404,26	3.637.868,46	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021**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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	3,76657900	1.037.653,60175440	3.908.404,26	0,00	0,00	3.908.404,26
29/10/2021	Saldo Final	3,50586020	1.037.653,60175440	3.637.868,46	0,00	0,00	3.637.868,46
	Rendimento Bruto			(270.535,80)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(6,92%)	(4,73%)	(8,05%)	10,91%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

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: 01/11/2021

(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


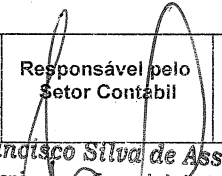
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 2856 27789-4 (52452)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.065.073,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.065.073,22

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Ana Cristina Faustino
Téc. em Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1017



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.489.507,96	5.065.073,22	100,00%
Total		5.489.507,96	5.065.073,22	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	13,01519300	421.776,91613450	5.489.507,96	0,00	0,00	5.489.507,96
10/2021	Saldo Final	12,00889150	421.776,91613450	5.065.073,22	0,00	0,00	5.065.073,22
	Rendimento Bruto			(424.434,74)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,73%)	(4,58%)	(14,66%)	0,28%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2021

(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


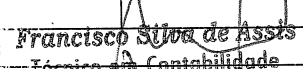
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (48644)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.099,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.099,88

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Técnico em Contabilidade
 CRC: 079241/O-2

Cristina Faustina
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

**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: 04/11/2021 - 15h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	1.099,88	8.000.779,12	8.001.879,00

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2021	SALDO ANTERIOR				549,94
08/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INST PREV SER PUB MU	7853527	468.236,04		468.785,98
11/10/2021	APLICACAO EM FUNDOS FIM S&P 500 MAIS	12565		-468.236,04	549,94
19/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	7532521	549,94		1.099,88
Total			468.785,98	-468.236,04	1.099,88

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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


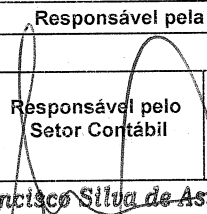
MODELO 25

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 Previdenciário 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: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.460.134,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.460.134,09

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)

*Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017*

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Técnico em Contabilidade
 CRC 079241/O-2



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 04/11/2021 - 15h12

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: **04/11/2021**

Período de: **01/10/2021 até 31/10/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4303633000	4.182.475,73	163.376,29	0,00	0,00	4.182.475,73	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,4303633000	1.360.337,00	-45.900,73	0,00	0,00	1.360.337,00	0,00
Total		1.615.809,24691000	5.425.337,17	0,0000000000	5.542.812,74	117.475,57	0,00	0,00	5.542.812,73	0,00
Aplicações										
11/10/2021	13/10/2021	134.823,80976000	468.236,04	3,4729477000						
Total		134.823,80976000	468.236,04	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/10/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,6901703000	4.499.245,81	480.146,37	0,00	0,00	4.499.245,81	316.770,08
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,6901703000	1.463.365,47	57.127,74	0,00	0,00	1.463.365,47	103.028,47
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,6901703000	497.522,81	29.286,77	0,00	0,00	497.522,31	29.286,77
Total		1.750.633,05667000	5.893.573,21	0,0000000000	6.460.134,11	566.560,90	0,00	0,00	6.460.134,09	449.085,32

* 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 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (55509)	Fonte de Recurso: 105 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.957.948,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.957.948,80

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Ana Cristina Faustini</i> Tessoureira do IPREVI Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Francisco Sílvia de Assis</i> Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2

Extrato por Período - Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 30/09/2021 a: 31/10/2021

Data/Hora: 08/11/2021 12:05h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

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
29/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,0282219	614.321,904648	8.003.522,09	0,00	0,00	0,00	8.003.522,09
29/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9540372	614.321,904648	7.957.948,80	0,00	0,00	0,00	7.957.948,80

Totais			
Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-45.573,29
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:	7.957.948,80
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 está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
0800-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (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 por Período -- Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 30/09/2021 a: 31/10/2021

Data/Hora: 08/11/2021 12:05h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

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
30/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,0282219	614.321,904648	8.003.522,09	0,00	0,00	0,00	8.003.522,09
31/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	12,9540372	614.321,904648	7.957.948,80	0,00	0,00	0,00	7.957.948,80

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-45.573,29
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:	7.957.948,80
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 está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 726 2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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 Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.135.320,46	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.135.320,46	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Cristina Faustina
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2021

Mês: OUT/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		2,34508512	1.010.803,96397859			2.370.421,33		
29/10/2021	SALDO FINAL		2,11249711	1.010.803,96397859			2.135.320,46		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.135.320,46				2.135.320,46

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.370.421,33	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-235.100,87	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.135.320,46	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,11249711	

Rentabilidades (%) *


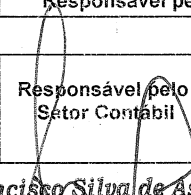
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,9181	-14,3880	3,5591

* 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 25

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
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.01.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.673.999,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.673.999,20

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Francisco Silva de Assis
 Técnico em Contabilidade
 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

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2021

Posição Em: 29/10/2021

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(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,68163610	1.098.096,3682792			1.846.598,50		
29/10/2021	SALDO FINAL		1,52445564	1.098.096,3682792			1.673.999,20		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.673.999,20				1.673.999,20

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.846.598,50	1.098.096,3682792
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-172.599,30	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	1.673.999,20	1.098.096,3682792
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,52445564	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,3469	-18,9062	-2,7066

* 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 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (57709)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.02.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.074.731,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.074.731,06

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Técnico em Contabilidade
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

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2021

Posição Em: 29/10/2021

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(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,66988675	1.989.232,61546685			3.321.793,18		
19/10/2021	RESGATE	600.000,00	1,80225029	332.917,13328008	0,00	0,00		600.000,00	
29/10/2021	SALDO FINAL		1,85636800	1.656.315,48218677			3.074.731,06		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.074.731,06				3.074.731,06

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.321.793,18	1.989.232,61546685
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	600.000,00	332.917,13328008
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	352.937,88	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.074.731,06	1.656.315,48218677
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,85636800	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
11,1673	29,4579	29,4931

* 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
MODEL.C 25

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 Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.03.00.0000	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.460.857,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.460.857,94

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Cristina Faustino</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Francisco Silva de Assis</i>

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

Cristina Faustino
 Responsável do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 17/11/2021

Mês: OUT/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(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		4,58216231	1.312.026,10330389			6.011.916,56		
29/10/2021	SALDO FINAL		4,16215648	1.312.026,10330389			5.460.857,94		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.460.857,94				5.460.857,94

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	6.011.916,56	1.312.026,10330389
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-551.058,62	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	5.460.857,94	1.312.026,10330389
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,16215648	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,1661	-0,1289	24,1203

* 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 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (57750)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.251.212,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.251.212,12

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Ana Cristina Faustina Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	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: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.672.096,15	5.251.212,12	100,00%
Total		5.672.096,15	5.251.212,12	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021**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

013437 - SCMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	1,77098480	3.202.792,11282330	5.672.096,15	0,00	0,00	5.672.096,15
29/10/2021	Saldo Final	1,63957320	3.202.792,11282330	5.251.212,12	0,00	0,00	5.251.212,12
	Rendimento Bruto			(420.884,03)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(7,42%)	(5,45%)	(10,46%)	9,35%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,18%	5,76%	8,00%	(2,76%)
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A
Rua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 802
CEP: 88015-120 - Florianópolis - SC
Tel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010
E-mail: somma@sommainvestimentos.com.br
Site: www.sommainvestimentos.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2021

(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 25

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	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.05.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.213.414,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.213.414,57

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 25/10/2021	Assinatura:	 Ana Cristina Faustina Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		 Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.619.629,68	4.213.414,57	100,00%
Total		4.619.629,68	4.213.414,57	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021

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

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
30/09/2021	Saldo Inicial	2,64930920	1.743.711,02979500	4.619.629,68	0,00	0,00	4.619.629,68
29/10/2021	Saldo Final	2,41634910	1.743.711,02979500	4.213.414,57	0,00	0,00	4.213.414,57
	Rendimento Bruto			(406.215,11)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(8,79%)	(8,92%)	(22,73%)	(9,49%)
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

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.queluzasset.com.br E-mail: contato@queluzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/11/2021

(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 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0097	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
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:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Ana Cristina Faustina Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021		

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em. São Paulo, 04/11/2021

Mês: OUT/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(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		3,07388885	504.328,69837204			1.550.250,36		
19/10/2021	RESGATE	1.571.760,05	3,11653901	504.328,69837204	0,00	0,00		1.571.760,05	
29/10/2021	SALDO FINAL		2,83671980	0,00000000			0,00		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
-------------	-----	----	---------------	---------------

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.550.250,36	504.328,69837204
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	1.571.760,05	504.328,69837204
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	21.509,69	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	0,00	0,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,83671980	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,7156	-26,8368	-11,6357


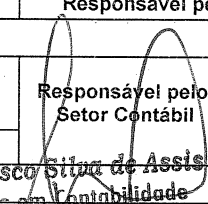
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.06.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		305.711,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		305.711,03

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		 Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021		

Extrato de Investimentos Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	264.048,09	305.711,03	100,00 %
Total		284.048,09	305.711,03	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2021 a 29/10/2021

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/09/2021	Saldo Inicial	3,82678882	74.226,22534218	284.048,09	0,00	0,00	284.048,09
29/10/2021	Saldo Final	4,11863898	74.226,22534218	305.711,03	0,00	0,00	305.711,03
	Rendimento Bruto no Período			21.662,94			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				305.711,03

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	7,63 %	0,50 %	3,46 %	4,59 %

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: 46.794.464,04

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 11/11/2021


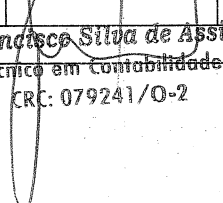
- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- 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 25

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: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.507.537,14	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.507.537,14	

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Ana Cristina Faustina
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 01/11/2021

Posição Em: 29/10/2021

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(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,40134640	2.568.608,42591023			3.599.510,18		
29/10/2021	SALDO FINAL		1,36553984	2.568.608,42591023			3.507.537,14		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.507.537,14				3.507.537,14

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.599.510,18	2.568.608,42591023
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-91.973,04	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	3.507.537,14	2.568.608,42591023
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,36553984	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,5552	14,6515	41,8962


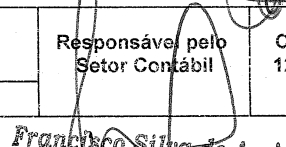
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

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

MODELO 25

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 Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.06.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.626.941,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.626.941,53

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREJ
 Matrícula: 1017

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

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

11/11/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.11 PAGINA: 0001
 09:18 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2021 A 10/2021 - 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.....: 323.981.186,69

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.909.502,69	2.223.859,2941203	1,3083124
08/10/2021	APLICACAO	468.236,04	350.813,2892410	1,3347158
31/10/2021	SALDO ATUAL	3.626.941,53	2.574.672,5833613	1,4087001

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/21	2.909.502,69
Aplicacoes (+)	468.236,04
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	249.202,80
Saldo Bruto em 31/10/21 (=)	3.626.941,53

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.626.941,53
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.626.941,53

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2021	7,67%	0,49%
EM 2021	26,84%	3,02%
ULTIMOS 12 MESES	44,35%	3,35%
ULTIMOS 24 MESES	40,87%	6,68%
ULTIMOS 36 MESES	40,87%	13,31%

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 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.089.458,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.089.458,96

Ana Cristina Faustina
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2

7

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

11/11/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.11 PAGINA: 0001
 09:18 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2021 A 10/2021 - 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.....: 390.382.222,82

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.354.747,33	1.782.453,0175333	2,4431204
31/10/2021	SALDO ATUAL	4.089.458,96	1.782.453,0175333	2,2942871

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/21	4.354.747,33
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (-)	-265.288,37
Saldo Bruto em 31/10/21 (=)	4.089.458,96

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2021	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.089.458,96
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.089.458,96

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2021	-6,09%	-6,74%
EM 2021	-15,57%	-13,04%
ULTIMOS 12 MESES	5,43%	7,16%
ULTIMOS 24 MESES	-4,69%	-3,77%
ULTIMOS 36 MESES	20,30%	23,51%

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.


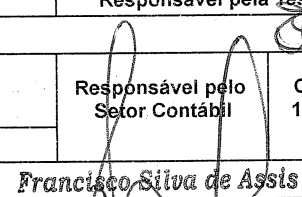
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

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 25

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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0110	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.323.312,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.323.312,43

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	

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

Ana Cristina Fausti
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 30/09/2021 a: 31/10/2021

Data/Hora: 08/11/2021 12:04h

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
30/09/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	23,0941873	497.350,401105	11.485.903,30	0,00	0,00	0,00	11.485.903,30
31/10/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,7672732	497.350,401105	11.323.312,43	0,00	0,00	0,00	11.323.312,43

Resumo

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-162.590,87
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:	11.323.312,43
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 está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (Regiões Metropolitanas)

800 726 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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (57724)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.706.250,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.706.250,24

Ana Cristina Faustino

Nome:		Responsável pela Conciliação	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Matrícula: 10741
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

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 FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/09/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	11,1533729	1.995.077,55	0,00	0,00	0,00	1.995.077,55
29/10/2021		Saldo Atual	178.876,6112355	9,5386995	1.706.250,24	0,00	0,00	0,00	1.706.250,24
Totais do Cotista					1.706.250,24	0,00	0,00	0,00	1.706.250,24

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.07.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.274.033,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.274.033,19

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI			
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Assinatura:	
Matrícula: 1018	Data: 29.10/2021	Assinatura:	
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: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	37.308.394/0001-50	2.114.174,54	2.274.033,19	100,00%
Total		2.114.174,54	2.274.033,19	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2021 a 29/10/2021

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

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
30/09/2021	Saldo Inicial	1,34048740	1.577.168,52984150	2.114.174,54	0,00	0,00	2.114.174,54
29/10/2021	Saldo Final	1,44184540	1.577.168,52984150	2.274.033,19	0,00	0,00	2.274.033,19
	Rendimento Bruto			159.858,65			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	7,56%	1,46%	29,42%	36,11%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

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: 01/11/2021

(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 N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (57740)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.873.189,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.873.189,68

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Tesoureira da IPREVI
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	Matrícula: CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade
		CRC: 079241/O-2	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 30/09/2021 a 29/10/2021
Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	2.710.324,86	2.873.189,68	100,00 %
Total		2.710.324,86	2.873.189,68	100,00 %

Movimentação no Período de 30/09/2021 a 29/10/2021
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
30/09/2021	Saldo Inicial	1,01686292	2.665.378,78892866	2.710.324,86	0,00	0,00	2.710.324,86
29/10/2021	Saldo Final	1,07796674	2.665.378,78892866	2.873.189,68	0,00	0,00	2.873.189,68
	Rendimento Bruto no Período			162.864,82			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				2.873.189,68

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	6,01 %	4,75 %	7,80 %	7,80 %

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:	7.599.683,45		

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: 04/11/2021

(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

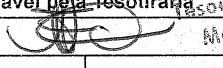
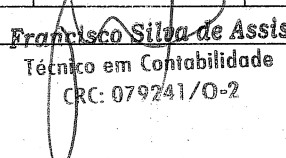
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

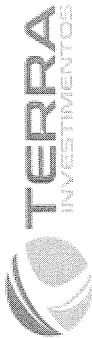
MODELO 25

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
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.04.01.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.172.247,82
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.172.247,82

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	

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

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13
 RUA TENENTR NEGRÃO, 140 1º ANDAR ITAIM BIBI
 CEP : 045030-030 . SÃO PAULO SP Fone: (11) 3165-6000

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

CGC 03.716.646/0001-68

Período: 01/10/2021 a 29/10/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/09/2021	Saldo Anterior	1.313.914,93	0,00	0,00	1.313.914,93	1,70639080	769.996,49480450	769.996,49480450
29/10/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
29/10/2021	Saldo Disponível	1.172.247,82	0,00	0,00	1.172.247,82	1,52240670	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	Real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.313.914,93	769.996,49480450
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.172.247,82	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.172.247,82	769.996,49480450

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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 Previdenciário	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: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.259,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.259,10

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



30
horas

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

Saldo resumido

04/11/2021 às 14:19:45h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.259,10

Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR			777,15
15/10	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
15/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	1.398,14	
15/10	S A L D O			0,00
25/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22	
25/10	S A L D O			81.018,22
26/10	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	41.757,43-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	28.614,55-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	346.796,45-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	103.139,31-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	16.807,89-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	15.934,99-	
26/10	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
26/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	513.611,56	
26/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	53.424,44	
26/10	S A L D O			90.539,97
27/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	9.225,06-	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	848	206,60-	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	848	28.148,20-	
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	39.802,31-	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.937,43-	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	7.388,15-	
27/10 D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.573,12-	
27/10	DEV TED 408403 MOT02		39.802,31	
27/10	S A L D O			41.061,41
28/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	39.802,31-	
28/10	S A L D O			1.259,10

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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 Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.04.01.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
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

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	

Saldo resumido

04/11/2021 às 14:08:22h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			0,00
08/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	936.472,08-	
08/10	TED 104.2810IPREVI I P S		702.734,50	
08/10	TED 104.2810IPREVI S P M		233.737,59	
08/10	S A L D O			0,01
18/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	488.669,56-	
18/10	TED 104.2810IPREVI I P S		1.500.000,00	
18/10	TED 104.2810IPREVI I P S		488.669,55	
18/10	S A L D O			1.500.000,00
19/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.500.000,00-	
19/10	S A L D O			0,00
21/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	1.650,66	
21/10	TED 797.0001META VALOR F		1.571.760,05	
21/10	S A L D O			1.573.410,71
22/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.573.410,71-	
22/10	S A L D O			0,00
26/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	513.611,56-	
26/10	AG. APLICACAO ACOESBDRI	4464	2.114.993,51-	
26/10	INT RESGATE INSTDI	4175	513.611,56	
26/10	TED 001.1571INST P SERV		2.114.993,51	
26/10	S A L D O			0,00
27/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	9.225,06	
27/10	S A L D O			9.225,06
28/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	209.370,38-	
28/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	520.477,43-	
28/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	166.087,08	
28/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	16.504,27	
28/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	1.272,56	
28/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	4.525,00	
28/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	12.056,41	
28/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	520.177,43	
28/10	S A L D O			0,00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (52446)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		611.987,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		611.987,00

Nome:	Ana Cristina Faustino	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Responsible pelo Setor Contábil
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: Francisco Silva de Assis

Responsible pela Tesouraria
 Resposável pelo Setor Contábil
 Matrícula: 1017
 CRC-RJ nº 121870/O-5

Técnico em Contabilidade
 CRC: 079241/O-2

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/10/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	185,21140	3.304,2620850	0,00	611.987,00	100,00%
Total			0,00	611.987,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	1.092,47	0,57 %	3,55 %	3,91 %	6,89 %	13,37 %

Para 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 0900 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.

ITAU 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	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MÉDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IbX-50 Medio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
BOVESPA (MÉDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
BOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
DOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
3P-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 03/11/2021



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	219,90883	722.497,47
APLICACOES		0,00
RESGATES	34,69743	114.424,53
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.562,34
SALDO BRUTO ATUAL	185,21140	611.987,00
TOTAL LIVRE DE IOF	185,21140	611.987,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		611.987,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		512,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.914,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29/10/2021 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\$
09/09/21	SALDO ANTERIOR		3.285,4409560	219,90883		219,90883	722.497,47
04/10/21	RESGATE		3.287,3144220	0,91260	3.000,00	218,99623	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,56		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
08/10/21	RESGATE		3.291,4451210	0,91146	3.000,02	218,08477	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,30		
	VALOR LIQUIDO				3.000,02		
14/10/21	RESGATE		3.293,9160300	9,10771	30.000,03	208,97706	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				127,47		
	VALOR LIQUIDO				30.000,03		
5/10/21	RESGATE		3.294,6703490	3,03521	10.000,01	205,94185	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				42,94		
	VALOR LIQUIDO				10.000,01		
15/10/21	RESGATE		3.294,6703490	1,51761	5.000,02	204,42424	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,47		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
5/10/21	RESGATE		3.300,4729230	3,02987	10.000,00	201,39437	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				46,38		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
26/10/21	RESGATE		3.301,2761070	16,18297	53.424,45	185,21140	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				250,32		
	VALOR LIQUIDO				53.424,45		
9/10/21	SALDO FINAL		3.304,2620850	185,21140		185,21140	611.987,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						611.987,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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
4/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.287,3144220	0,91260	3.000,00
			57,84	0,00	0,00
08/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.291,4451210	0,91146	3.000,02
			61,53	0,00	0,00
4/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.293,9160300	9,10771	30.000,03
			637,38	0,00	0,00
5/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.294,6703490	3,03521	10.000,01
			214,70	0,00	0,00

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
5/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.294,6703490 107,35	1,51761 0,00	5.000,02 0,00
5/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.300,4729230 231,90	3,02987 0,00	10.000,00 0,00
6/10/21	RESGATE	25/02/2021	3.301,2761070 1.251,64	16,18297 0,00	53.424,45 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	185,21140
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	611.987,00
Valor Rendimento :	14.877,91	Base Trib. I.R. :	14.877,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	611.987,00		

Emissão em 03/11/2021

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 04314-902
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 25

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	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0016	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
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:		Responsável pela Tesouraria do IPREVI	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2



30
horas

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

Saldo resumido

04/11/2021 às 14:23:29h

Descrição Saldo (R\$)

Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09	SALDO ANTERIOR			729,87
07/10	TED 001.1607INST NAC DO		729,87	
07/10	SALDO			1.459,74
08/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	1.459,74-	
31/10	SALDO			0,00

ISO!

- 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
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- 3 - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- 1 - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Para 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 todos os dias.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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 Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.04.03.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.786,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.786,90

Nome:		<i>Ana Cristina Faustino</i>	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		<i>Paula Bianca de Assis</i>	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2

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

Saldo resumido

04/11/2021 às 14:22:22h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.338,87

Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			761,62
04/10	SISPAG FORNECEDORES	848	279,00-	
04/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	2.885,00-	
04/10	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
04/10	S A L D O			597,62
08/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	600,00-	
08/10	INT EST RESG INSTDI	4175	3.000,00-	
08/10	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,02	
08/10	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
08/10	S A L D O			2.997,64
11/10	DA AMPLA 00072828668	848	1.937,43-	
11/10	DA OI FIXO 012008902095	848	259,07-	
11/10	S A L D O			801,14
14/10	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
14/10	SISPAG FORNECEDORES	848	5.586,54-	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	14.643,99-	
14/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.483,79-	
14/10	INT EST RESG INSTDI	4175	30.000,00-	
14/10	INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,03	
14/10	INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,00	
14/10	S A L D O			8.853,82
15/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	1.398,14-	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	848	4.877,14-	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	848	3.617,04-	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.332,12-	
15/10	D SISPAG FORNECEDORES	848	8.041,53-	
15/10	INT EST RESG INSTDI	4175	10.000,00-	
15/10	INT EST RESG INSTDI	4175	5.000,00-	
15/10	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01	
15/10	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02	
15/10	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	

15/10	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
15/10	S A L D O			3.587,88
21/10	DEPOSITO DINHEIRO	848	722,50	
21/10	S A L D O			4.310,38
22/10	DEPOSITO DINHEIRO	848	1,40	
22/10	TED 001.0131NATHALIE MF		548,77	
22/10	S A L D O			4.860,55
25/10	SISPAG TRIBUTOS	848	5.702,25-	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	848	1.000,00-	
25/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	728,15-	
25/10	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
25/10	S A L D O			7.430,15
26/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	53.424,44-	
26/10	INT EST RESG INSTDI	4175	53.424,44-	
26/10	INT RESGATE INSTDI	4175	53.424,45	
26/10	INT RESGATE INSTDI	4175	53.424,44	
26/10	S A L D O			7.430,16
27/10	DEPOSITO DINHEIRO	848	2.144,00	
27/10	DEPOSITO DINHEIRO	848	1.212,74	
27/10	S A L D O			10.786,90

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)
- . - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
-) - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- i - Conta Investimento
- Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Para dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.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 N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (52451)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.034.304,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.034.304,42

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI

Nome:		Responsável pela Tesouraria: <i>Ana Cristina Faustino</i>	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Matrícula: 1017
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula: 1018	Data: 23/10/2021	Assinatura:	Técnica em Contabilidade CRC: 079241/O-2

Ag./Conta/Subconta 0648/24171-7/201

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	365.356,56198	4.000.891,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
ENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	365.356,56198	4.034.304,42
TOTAL LIVRE DE IOF	365.356,56198	4.034.304,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.034.304,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.412,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
09/09/21	SALDO ANTERIOR		10,9506500	365.356,56198		365.356,56198	4.000.891,83
29/10/21	SALDO FINAL		11,0421020	365.356,56198		365.356,56198	4.034.304,42
	TOTAL LIC. P/RESG *						4.034.304,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	365.356,56198
Data Última Tributação :	28/09/2021	Cota Última Tributação :	10,9482090	Saldo Bruto :	4.034.304,42
Valor Rendimento :	34.304,42	Base Trib. I.R. :	34.304,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.034.304,42		

Emissão em 03/11/2021

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 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.907.609,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.907.609,48

Nome:	Responsável pela Tesouraria: <i>Ana Cristina Fau</i>	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil: <i>[Assinatura]</i>
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>

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

ITAU 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 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	37,14609	122.041,28
APLICACOES	1.301,03034	4.291.928,08
RESGATES	155,57971	513.611,56
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.534,49
SALDO BRUTO ATUAL	1.182,59672	3.907.609,48
TOTAL LIVRE DE IOF	1.182,59672	3.907.609,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.907.609,48
IR VIRTUAL NO PERIODO		345,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.251,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
09/09/21	SALDO ANTERIOR		3.285,4409560	37,14609		37,14609	122.041,28
08/10/21	APLICACAO		3.295,6015730	148,27932	488.669,56	185,42541	
09/10/21	APLICACAO		3.296,8251610	454,98318	1.500.000,00	640,40859	
22/10/21	APLICACAO		3.299,7767980	476,82337	1.573.410,71	1.117,23196	
09/10/21	RESGATE		3.301,2761070	155,57971	513.611,56	961,65225	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				345,26		
	VALOR LIQUIDO				513.611,56		
28/10/21	APLICACAO		3.303,3086850	63,38202	209.370,38	1.025,03427	
03/10/21	APLICACAO		3.303,3086850	157,56245	520.477,43	1.182,59672	
29/10/21	SALDO FINAL		3.304,2620850	1.182,59672		1.182,59672	3.907.609,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.907.609,48

* Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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
09/10/21	RESGATE	20/09/2021	3.301,2761070	37,14609	122.629,49
			862,44	0,00	0,00
		18/10/2021	3.301,2761070	118,43362	390.982,07
			672,05	0,00	0,00

Posição por Aplicação

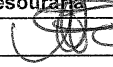
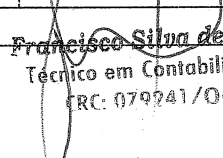
Data da Aplicação :	18/10/2021	Cota Aplicação :	3.295,6015730	Qtde. de Cotas :	29,84570
Data Última Tributação :	18/10/2021	Cota última Tributação :	3.295,6015730	Saldo Bruto :	98.618,01
Valor Rendimento :	258,47	Base Trib. I.R. :	258,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.618,01		
Data da Aplicação :	19/10/2021	Cota Aplicação :	3.296,8251610	Qtde. de Cotas :	454,98318
Data Última Tributação :	19/10/2021	Cota última Tributação :	3.296,8251610	Saldo Bruto :	1.503.383,67
Valor Rendimento :	3.383,67	Base Trib. I.R. :	3.383,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.503.383,67		

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (48680)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.975.794,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.975.794,03

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	

Ana Cristina Faus
 Tesoureiro do IPRE
 Matrícula: 1017

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

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

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

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	83.958,37642	3.013.484,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	2.975.794,03
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	2.975.794,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.975.794,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.690,43-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		35,8926010	83.958,37642		83.958,37642	3.013.484,46
29/10/21	SALDO FINAL		35,4436830	83.958,37642		83.958,37642	2.975.794,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.975.794,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação


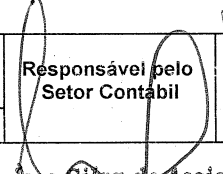
Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33,9918930	Qtde. de Cotas :	1.523,74523
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	54.007,14
Valor Rendimento :	151,24-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	54.007,14		
Data 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 :	471.146,44
Valor Rendimento :	1.319,40-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	471.146,44		
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 :	22.272,65
Valor Rendimento :	62,37-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.272,65		
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 :	464.466,68
Valor Rendimento :	1.300,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	464.466,68		
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 :	480.351,12
Valor Rendimento :	1.345,18-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.351,12		
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 :	484.688,84
Valor Rendimento :	1.496,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	484.688,84		

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

MODELO 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.989.758,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.989.758,64

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: 

Ana Cristina Faus
 Tesoureira do IPRE
 Matrícula: 1017

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

ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.151.867,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
ENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	1.989.758,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.989.758,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		162.108,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
01/09/21	SALDO ANTERIOR		14,4474080	148.944,85580		148.944,85580	2.151.867,10
29/10/21	SALDO FINAL		13,3590290	148.944,85580		148.944,85580	1.989.758,64
	TOTAL LIQ. P/ RESC.*						1.989.758,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de 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 :	1.989.758,64
Valor Rendimento :	441.157,81	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.989.758,64		

missão em 03/11/2021

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 N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (57749)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.200,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.200,40

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Ana Cristina Faust</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		<i>Francisco Silva de Assis</i>	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2

Ana Cristina Faust
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/10/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	0,66739	3.304,2620850	4,82	2.200,40	100,00%
Total			4,82	2.200,40	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 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	1.092,47	0,57 %	3,55 %	3,91 %	6,89 %	13,37 %

Para consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970-828 (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.

ITAU 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 Zucchi, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,48 %	3,00 %	3,32 %	6,65 %	13,28 %
IBX (MÉDIO)	-6,26 %	-11,67 %	10,97 %	-0,39 %	24,71 %
IBX Fechamento	-6,81 %	-12,40 %	10,40 %	-1,79 %	22,56 %
IBX-50 Médio	-5,65 %	-11,50 %	12,17 %	-0,81 %	19,59 %
IBX-50 Fechamento	-6,27 %	-12,20 %	11,64 %	-2,23 %	17,51 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,14 %	-12,33 %	10,76 %	-2,06 %	20,48 %
IBOVESPA Fechamento	-6,74 %	-13,04 %	10,16 %	-3,47 %	18,39 %
Índice BOLAR COMERCIAL	3,74 %	8,59 %	-2,23 %	40,93 %	51,79 %
Índice POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
Índice P-M	0,64 %	16,74 %	21,73 %	47,21 %	51,84 %
Índice TAXA REFERENCIAL					

Atualizado em 03/11/2021

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	0,22390	735,61
APLICACOES	0,44349	1.459,74
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	0,66739	2.205,22
TOTAL LIVRE DE IOF	0,22390	739,82
TOTAL SUJEITO A IOF	0,44349	1.465,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.200,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		3.285,4409560	0,22390		0,22390	735,61
08/10/21	APLICACAO	07/11/21	3.291,4451210	0,44349	1.459,74	0,66739	739,82
29/10/21	SALDO FINAL		3.304,2620850	0,66739		0,66739	2.205,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.200,40

*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22390
Data Última Tributação :	16/08/2021	Cota última Tributação :	3.259,8163290	Saldo Bruto :	739,82
Valor Rendimento :	9,95	Base Trib. I.R. :	9,95	Valor I.R. :	2,23
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737,59		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44349
Data Última Tributação :	08/10/2021	Cota última Tributação :	3.291,4451210	Saldo Bruto :	1.465,40
Valor Rendimento :	5,68	Base Trib. I.R. :	3,97	Valor I.R. :	0,89
Valor I.O.F. :	1,70	Saldo Líquido :	1.462,81		

Emissão em 03/11/2021

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


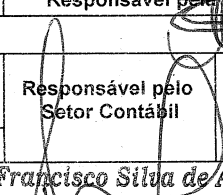
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.01.02.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano: 29/10/2021	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.998.950,05
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.998.950,05

Nome:		Responsável pela Respeitoraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

Am. Cristina Faus
 Respeitoraria do IPRE
 Matrícula: 1017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415337864051
04/11/2021 15:43:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.984.359,61			1.263.171,589913		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.998.950,05			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984.359,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.590,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.590,44
SALDO ATUAL =	2.998.950,05

Valor da Cota

30/09/2021	2,362592409
29/10/2021	2,374143049

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	3,1444
Últimos 12 meses	3,5671

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 25

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 Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.02.02.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		219.852,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		219.852,17

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ Matrícula: 1017 121870/O-5
		Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato de Conta Corrente

G3330415136550341
04/11/2021 15:16:41

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021	1571	99015 870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	180,98 C	180,98 C
		05/10 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
10/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	171.956.813	14.993,53 C	14.993,51 C
		341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP			
22/10/2021	0000	855 Resg.BB Fundos Privativos	1.201.046	2.100.000,00	2.114.993,51 C
26/10/2021	0000	13105 438 TED	102.601	2.114.993,51	1178,41 C
		341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			0,00 C
28/10/2021	1571	99015 870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	219.852,17 C	
		28/10 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
28/10/2021	0262	99020 870 Transferência recebida	600.262.006.769.576	10,45 C	
		28/10 0262 6769576-0 MARCELO MELLO			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.010.902.796.850	10,45 D	219.852,17 C
		Cobrança referente a 26/10/2021			
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			219.852,17 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 25

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 Previdenciário	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.08.00.0000	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.076.156,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.076.156,04

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Paula Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415337864051
04/11/2021 15:36:11

Cliente	
Agência	1571-7
Conta	5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.352.763,92			995.706,805508		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.188.722,46			995.706,805508		995.706,805508

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.352.763,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-164.041,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-164.041,46
SALDO ATUAL =	6.188.722,46

Valor da Cota	
30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade	
No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.165.927,85			2.412.491,472343		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.076.156,04			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.165.927,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.771,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.771,81
SALDO ATUAL =	7.076.156,04

Valor da Cota	
30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade	
No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.944.657,51			981.066,815362		
19/10/2021	RESGATE	2.100.000,00			387.364,720190	5,421247446	593.702,095172
	Aplicação 12/03/2021	1.693.196,89			312.326,066784		
	Aplicação 06/04/2021	233.571,38			43.084,435167		
	Aplicação 27/04/2021	173.231,73			31.954,218239		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.311.015,37			593.702,095172		593.702,095172

Resumo do mês	
---------------	--

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (55490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.10.00.0000	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.529.090,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.529.090,65

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

Técnico em Contabilidade
CRC: 079241/O-2

Paula Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

SALDO ANTERIOR	4.944.657,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466.357,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466.357,86
SALDO ATUAL =	3.311.015,37

Valor da Cota

30/09/2021	5,040082316
29/10/2021	5,576896896

Rentabilidade

No mês	10,6509
No ano	31,3081
Últimos 12 meses	34,9820

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.313.783,46			845.832,851221		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.240.980,47			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.783,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.802,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.802,99
SALDO ATUAL =	1.240.980,47

Valor da Cota

30/09/2021	1,553242412
29/10/2021	1,467169869

Rentabilidade

No mês	-5,5414
No ano	-7,6913
Últimos 12 meses	19,5523

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.660.487,05			13.863.891,735700		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.529.090,65			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.660.487,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.396,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.396,40
SALDO ATUAL =	14.529.090,65

Valor da Cota

30/09/2021	1,057458276
29/10/2021	1,047980677

Rentabilidade

No mês	-0,8962
No ano	-1,7389
Últimos 12 meses	1,9276

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57719)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.455.978,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.455.978,81

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:

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

Andréa Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2021 a 29/10/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2021	Saldo em 29/10/2021	Participação 29/10/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.578.516,66	1.455.978,81	100,00%
Total		1.578.516,66	1.455.978,81	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

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
30/09/2021	Saldo Inicial	30/09/2021	2,14216100	736.880,49572070	1.578.516,66	0,00	0,00	1.578.516,66
29/10/2021	Saldo Final	29/10/2021	1,97586830	736.880,49572070	1.455.978,81	0,00	0,00	1.455.978,81
Rendimento Bruto					(122.537,85)			

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	1,97586830	428.447,41752670	846.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	846.555,67
43169559	28/04/2021	729.354,26	1,97586830	308.433,07819400	609.423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	609.423,14

Mensagem

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 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	(7,76%)	(6,63%)	(14,58%)	6,24%
CDI	0,48%	0,44%	3,00%	3,32%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,74%)	(6,57%)	(13,04%)	10,16%
IBOVESPA MÉDIO	(6,14%)	(6,10%)	(12,33%)	10,76%
IPCA	1,16%	0,87%	8,34%	10,25%
PTAXV	3,74%	5,76%	8,59%	(2,23%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2021 07:18:12

(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.

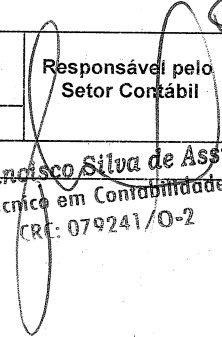
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

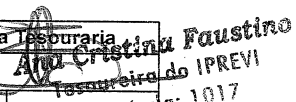
MODELO 25

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 Previdenciario	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: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.311.015,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.311.015,37

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:


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


Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415337864051
04/11/2021 15:36:11

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.352.763,92			995.706,805508		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.188.722,46			995.706,805508		995.706,805508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352.763,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-164.041,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-164.041,46
SALDO ATUAL =	6.188.722,46

Valor da Cota

30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade

No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.165.927,85			2.412.491,472343		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.076.156,04			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.165.927,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.771,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.771,81
SALDO ATUAL =	7.076.156,04

Valor da Cota

30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade

No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.944.657,51			981.066,815362		
19/10/2021	RESGATE	2.100.000,00			387.364,720190	5,421247446	593.702,095172
	Aplicação 12/03/2021	1.693.196,89			312.326,066784		
	Aplicação 06/04/2021	233.571,38			43.084,435167		
	Aplicação 27/04/2021	173.231,73			31.954,218239		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.311.015,37			593.702,095172		593.702,095172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.944.657,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466.357,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466.357,86
SALDO ATUAL =	3.311.015,37

Valor da Cota

30/09/2021	5,040082316
29/10/2021	5,576896896

Rentabilidade

No mês	10,6509
No ano	31,3081
Últimos 12 meses	34,9820

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.313.783,46			845.832,851221		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.240.980,47			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.783,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.802,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.802,99
SALDO ATUAL =	1.240.980,47

Valor da Cota

30/09/2021	1,553242412
29/10/2021	1,467169869

Rentabilidade

No mês	-5,5414
No ano	-7,6913
Últimos 12 meses	19,5523

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.660.487,05			13.863.891,735700		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.529.090,65			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.660.487,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.396,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.396,40
SALDO ATUAL =	14.529.090,65

Valor da Cota

30/09/2021	1,057458276
29/10/2021	1,047980677

Rentabilidade

No mês	-0,8962
No ano	-1,7389
Últimos 12 meses	1,9276

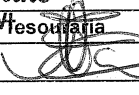
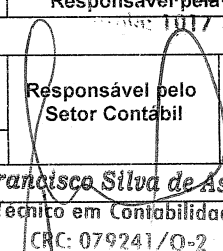
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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 Previdenciário 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: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.240.980,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.240.980,47

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome:		Responsável pelo IPREVI	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Francisco Silva de Assis	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
		Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	

SALDO ANTERIOR	4.944.657,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466.357,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466.357,86
SALDO ATUAL =	3.311.015,37

Valor da Cota

30/09/2021	5,040082316
29/10/2021	5,576896896

Rentabilidade

No mês	10,6509
No ano	31,3081
Últimos 12 meses	34,9820

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.313.783,46			845.832,851221		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.240.980,47			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.783,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.802,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.802,99
SALDO ATUAL =	1.240.980,47

Valor da Cota

30/09/2021	1,553242412
29/10/2021	1,467169869

Rentabilidade

No mês	-5,5414
No ano	-7,6913
Últimos 12 meses	19,5523

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.660.487,05			13.863.891,735700		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.529.090,65			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.660.487,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.396,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.396,40
SALDO ATUAL =	14.529.090,65

Valor da Cota

30/09/2021	1,057458276
29/10/2021	1,047980677

Rentabilidade

No mês	-0,8962
No ano	-1,7389
Últimos 12 meses	1,9276

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

MODELC 25

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.188.722,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.188.722,46

Nome:	Responsável pela Tesouraria		<i>Ana Cristina Faust</i> Tesoureira do IPREV Matrícula: 1017
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	<i>Francisco Silva de Assis</i> Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320415337864051
04/11/2021 15:36:11

Cliente	
Agência	1571-7
Conta	5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.352.763,92			995.706,805508				
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.188.722,46			995.706,805508		995.706,805508		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.352.763,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-164.041,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-164.041,46
SALDO ATUAL =	6.188.722,46

Valor da Cota	
30/09/2021	6,380155167
29/10/2021	6,215406408

Rentabilidade	
No mês	-2,5822
No ano	-4,9834
Últimos 12 meses	1,5967

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		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.165.927,85			2.412.491,472343				
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.076.156,04			2.412.491,472343		2.412.491,472343		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.165.927,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-89.771,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-89.771,81
SALDO ATUAL =	7.076.156,04

Valor da Cota	
30/09/2021	2,970343289
29/10/2021	2,933132042

Rentabilidade	
No mês	-1,2527
No ano	1,4475
Últimos 12 meses	4,3754

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		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.944.657,51			981.066,815362				
19/10/2021	RESGATE	2.100.000,00			387.364,720190	5,421247446	593.702,095172		
	Aplicação 12/03/2021	1.693.196,89			312.326,066784				
	Aplicação 06/04/2021	233.571,38			43.084,435167				
	Aplicação 27/04/2021	173.231,73			31.954,218239				
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.311.015,37			593.702,095172		593.702,095172		


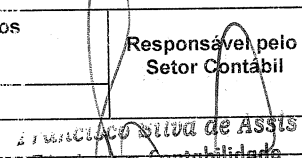
Resumo do mês	
----------------------	--

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 716271-7 (57756)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0017	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		600.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		600.000,00

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:  Francisco Silva de Assis Técnico em Contabilidade CRC: 079241/O-2	

Emissão: 18/10/2021 Seg 15:14:43

Carteira		Data Atual									
Cliente											
Op	Modo Banco	Tipo de Estoque	Solicitação Agência	Cotização C/C	Liquidação Favorecido	Valor	CPMF	USR Inc	Data/Hora Inc	Importado CPF/CNPJ Fav	Data Aplic. a Resg
189529 - DAYC IBOVESPA											
18/10/2021											
7.220.946 INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITALIAIA											
*	RT	TED	Todas as Aplicações	18/10/2021	30/10/2021	04/11/2021	1.882.441,84		sa0144		18/10/2021 15:14:25
Total Aplicações(0):						0,00					
Total Resgates(1):						1.882.441,84					
Total:						-1.882.441,84					
1006215 - DAYC BDR NIVEL I											
18/10/2021											
7.220.946 INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITALIAIA											
*	R	TED	Todas as Aplicações	18/10/2021	19/10/2021	21/10/2021	600.000,00		sa0144		18/10/2021 15:13:02
Total Aplicações(0):						0,00					
Total Resgates(1):						600.000,00					
Total:						-600.000,00					

* As datas de Cotização e Liquidação das boletas sem data de Solicitação serão definidas com base na Data Atual no momento da integração das boletas.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (57752)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.114.456,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.114.456,30

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	

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

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

Código
7222230
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/11/2021

Mês: OUT/2021

TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 36.671.926/0001-56

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR		1,92333229	0,00000000			0,00		
13/10/2021	ENTRADA DE COTAS	1.188.071,89	1,95187201	608.683,29681104			1.114.456,30		
29/10/2021	SALDO FINAL		1,83092965	608.683,29681104			1.114.456,30		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.114.456,30				1.114.456,30

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-73.615,59	
Transferências	1.188.071,89	608.683,29681104
Saldo Atual	1.114.456,30	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,83092965	

Rentabilidades (%)

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,8043	44,1666	76,9830

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

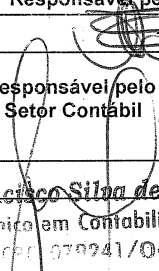
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (57755)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.155.872,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.155.872,75

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 29/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		Assinatura:	
Matrícula: 1018	Data: 29/10/2021	Assinatura:	


Francisco Silva de Assis
 Técnico em Contabilidade
 CRC 078941/O-2
 Paulo Faustino
 Tesoureiro do IPREVI
 Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	143.315,75051	2.114.993,51
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.315,75051	2.155.872,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.155.872,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.879,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.10.2021 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\$
30/09/21	SALDO ANTERIOR		13,6965270				
26/10/21	APLICACAO		14,7575790	143.315,75051	2.114.993,51	143.315,75051	
29/10/21	SALDO FINAL		15,0428180	143.315,75051		143.315,75051	2.155.872,75
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.155.872,75

*) Total calculado com base no valor da cota de 29.10.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/10/2021	Cota Aplicação :	14,7575790	Qtde. de Cotas :	143.315,75051
Data Última Tributação :	26/10/2021	Cota Última Tributação :	14,7575790	Saldo Bruto :	2.155.872,75
Valor Rendimento :	40.879,24	Base Trib. I.R. :	40.879,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.155.872,75		

Emissão em 03/11/2021

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

- Nome: Parque Nacional do Itatiaia ICMBIO
- Representante Titular: Gustavo Wanderley Tomzhinski
- Representante Suplente: Demétrius Oliveira Costa

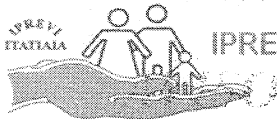
Itatiaia, 17 de Dezembro de 2021

AVISO

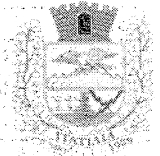
A Prefeitura Municipal de Itatiaia torna público, especialmente para notificar os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede no Município, da liberação de verbas da União Federal, para cumprimento no disposto no Art. 2º da Lei Federal nº. 9452/97, conforme discriminado ao lado:

NOVEMBRO/2021	
HISTÓRICO	VALOR
PNATE	5.984,44
ICMS (ADO LC 176/20)	30.522,59
ITR	920,75
FUNDEB	2.455.657,42
FPM	2.451.953,44
Royalties 14-0	1.107.782,13
CFRH	34.530,33
FEP	48.576,31
Royalties 7990/89	1.807.866,37
Salário Educação	254.415,19

Itatiaia, 20 de Dezembro de 2021.
FRANCISCO SILVA DE ASSIS
 Secretário Municipal de Finanças



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



BALANCETE DE OUTUBRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.582.047,70	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 700.592,70
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 81.488,76	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.682.388,03
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.663.536,46	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.382.980,73
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 168.209,164,61	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 167.570,738,56
TOTAL GERAL	R\$ 172,953,719,29	TOTAL GERAL	R\$ 172,953,719,29

ALESSANDRA ARANTES Assinado de forma digital
 MARQUES:02680216784 por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784

ITATIAIA, 29 DE OUTUBRO DE 2021

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
 DIRETORA PRESIDENTE
 MATRÍCULA: 7724