



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



BALANCETE

Junho

2024



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



Elaborado em: 11/07/2024

BALANÇO DE JUNHO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.602.813,48	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.556.440,93
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.415.506,21	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.562.416,99
TOTAL DA RECEITA	R\$ 30.018.319,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.118.857,92
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 6.323.439,11	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 15.749.103,25	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 12.376.010,04
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 269.688.969,54
TOTAL GERAL	R\$ 305.183.837,50	TOTAL GERAL	R\$ 305.183.837,50

DATA DE APROVAÇÃO: 24/07/2024

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
Dados: 2024.07.12
13:47:45 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES: 02680216784
Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES: 02680216784
Dados: 2024.07.24 09:11:47
-03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS: 07786437789
Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS: 07786437789
Dados: 2024.07.24 09:10:51
-03'00'

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

EMBASAMENTO: Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 18/07/2024.

VALIDADE DO REGISTRO: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, em conformidade com o art. 84 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Itatiaia, 18 de julho de 2024.

VER. MARCOS VINÍCIUS CAMPOS LEAL

Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia



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



Elaborado em: 11/07/2024

BALANÇO DE JUNHO - 2024

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.602.813,48	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 16.556.440,93
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.415.506,21	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.562.416,99
TOTAL DA RECEITA	R\$ 30.018.319,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.118.857,92
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 6.323.439,11	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 15.749.103,25	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 12.376.010,04
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 253.092.975,45	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 269.688.969,54
TOTAL GERAL	R\$ 305.183.837,50	TOTAL GERAL	R\$ 305.183.837,50

DATA DE APROVAÇÃO: 24/07/2024

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:1059583
4701

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.07.12
13:47:45 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026802
16784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.07.24 09:11:47
-03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:0778643778
9

Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2024.07.24 09:10:51
-03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA
COELHO:7680590
5753

Assinado de forma digital por
IRINEU NOGUEIRA
COELHO:76805905753
Dados: 2024.07.25 21:15:50
-03'00'

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	20.602.813,48	Despesas Orçamentária (VII)	16.556.440,93
Ordinária	20.602.813,48	Ordinária	16.556.440,93
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.323.439,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.323.439,11	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	12.376.010,04
Interferências Financeiras (III)	15.749.103,25	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEI	12.005.483,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPO	15.749.103,25	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPO	370.526,54
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.415.506,21	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.555.913,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.431.305,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	909.570,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.890,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.646.342,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	975.310,86	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	269.695.473,15
Saldo do Exercício Anterior (V)	253.092.975,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.880.173,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.078.577,58	BANCO C/ MOVIMENTO	6.049.594,69
BANCO C/ MOVIMENTO	65.237.202,08	POUPANÇA	765.705,02
POUPANÇA	777.195,79	TOTAL (XII) = (VI+VIII+IX+X+XI)	305.183.837,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	305.183.837,50		

ITATIAIA, 26/07/2024

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

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

ALESSANDRA ARANTES
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2024.08.07 10:09:49 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470134701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2024.07.30 11:37:34 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:0778643778989
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Dados: 2024.07.30 11:36:41 -03'00'

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.900.000,00	54.909,86	607.285,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	1.500.000,00	246.718,65	1.116.808,39
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.700.000,00	399.021,71	2.768.682,11
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.650,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	8.000,00	987,08	4.866,44
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Planc		6.443.350,00	854.971,66	5.300.171,42
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	54.000,00	243.445,32	1.679.668,93
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	80.000,00	8.649,70	41.541,37
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.300.000,00	227.755,58	1.017.044,80
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	1.300.000,00	5.843,47	34.776,91
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.700.000,00	368.351,34	2.522.645,93
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	2.350,00	926,25	4.493,48
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pla	1800	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Planc	1802	2.400.000,00	208.806,13	1.252.836,78
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.003.000,00	298.493,75	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.003.000,00	298.493,75	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000.000,00	298.493,75	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000.000,00	298.493,75	1.453.759,57
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor C		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Servidor	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		574.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	574.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			39.400.000,00	3.064.147,98	20.602.813,48

Receitas Extra Orçamentárias

44955	I.N.S.S.		1.084,25	216,85	1.301,10
44956	SICREDI VANGUARDA		48.376,05	9.788,91	58.164,96
60823	IRRF		163.887,82	35.601,13	199.488,95
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		21.778,03	4.992,18	26.770,21
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		32.248,09	9.129,61	41.377,70
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		278.743,38	59.019,51	337.762,89
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		384,64	99,82	484,46
60830	ISS/QN		952,95	209,92	1.162,87
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		10.495,66	2.433,42	12.929,08
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		206.047,28	44.929,91	250.977,19
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		209,91	42,35	252,26
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		4.136.276,66	824.162,45	4.960.439,11
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		27.425,11	5.538,85	32.963,96
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		9.774,91	1.900,32	11.675,23
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		1.363.000,00	0,00	1.363.000,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				998.065,23	7.298.749,97

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 45.700.684,74 4.062.213,21 27.901.563,45

ITATIAIA, 26/07/2024

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216
784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2024.08.07 10:10:42
-03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.07.30 11:35:48
-03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:1059583470
1

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2024.07.30 11:38:00
-03'00'

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	347.810,25	62.934,44	410.744,69
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1802						1.717,95	2.393,76	4.111,71
3.1.90.11.52.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Lic	1802						27.711,58	6.117,20	33.828,78
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fér	1802						10.293,04	0,00	10.293,04
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802						308.087,68	54.423,48	362.511,16
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.168,68	542,17	2.710,85
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						2.168,68	542,17	2.710,85
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	44.305,09	20.681,71	64.986,80
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1802						44.305,09	20.681,71	64.986,80
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1802	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	60.276,01	12.173,49	72.449,50
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						37.186,04	6.330,02	43.516,06
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementa	1802						23.089,97	5.843,47	28.933,44
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.710,56	3.351,29	15.061,85
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						11.710,56	3.351,29	15.061,85
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1802	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	172,59	2.300,00	2.472,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.604,29	7.127,15	16.731,44
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Ca	1802						1.816,79	98,00	1.914,79
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alim	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de H	1802						0,00	7.029,15	7.029,15
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1802						1.045,50	0,00	1.045,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						6.742,00	0,00	6.742,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.858,35	571,67	3.430,02
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	28.609,95	5.547,99	34.157,94
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						28.609,95	5.547,99	34.157,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	48.313,80	7.502,65	55.816,45
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1802						19.682,22	0,00	19.682,22
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1802						0,00	1.692,84	1.692,84
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1802						11.051,42	1.904,10	12.955,52
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						1.364,09	255,85	1.619,94
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federaçã	1802						5.804,90	0,00	5.804,90
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pesso	1802						10.411,17	3.649,86	14.061,03
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	54.126,65	9.529,33	63.655,98
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						54.126,65	9.529,33	63.655,98
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.458,70	4.263,22	25.721,92
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	69.993,08	6.671,17	76.664,25
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	664,00	136,00	800,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comur	1802						0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
	4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de	1802						0,00	0,00	0,00
	4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes	1802						0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	1802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.345,50	3.844,81	5.190,31
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.235,25	8.719,98	27.955,23
	3.3.90.36.45.00.00.00 Jetons a Conselheiros	1802						19.235,25	8.719,98	27.955,23
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	11.000,00	7.142,45	18.142,45
	3.3.90.39.99.99.00.00 Demais Serviços de Terceiros, Pesso	1802						11.000,00	7.142,45	18.142,45
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
	3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	337.214,21	61.691,21	398.905,42
	3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.402.827,13	858.611,77	5.261.438,90
	3.1.90.01.01.00.00.00 Aposentadorias - Proventos	1500						306.368,60	61.691,21	368.059,81
	3.1.90.01.01.00.00.00 Aposentadorias - Proventos	1800						3.995.028,13	857.138,05	4.852.166,18
	3.1.90.01.06.00.00.00 Aposentadorias - 13º Salário	1500						30.845,61	0,00	30.845,61
	3.1.90.01.06.00.00.00 Aposentadorias - 13º Salário	1800						407.799,00	1.473,72	409.272,72
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	1500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	236.018,69	42.172,51	278.191,20
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.065.966,03	204.904,44	1.270.870,47
	3.1.90.03.01.00.00.00 Pensões - Proventos	1500						214.438,23	42.172,51	256.610,74
	3.1.90.03.01.00.00.00 Pensões - Proventos	1800						969.372,52	204.904,44	1.174.276,96
	3.1.90.03.03.00.00.00 13 Salário -- Pensões Civis	1500						21.580,46	0,00	21.580,46
	3.1.90.03.03.00.00.00 13 Salário -- Pensões Civis	1800						96.593,51	0,00	96.593,51
	3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhist	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	210,99	0,00	210,99
	3.1.90.94.11.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhist	1800						210,99	0,00	210,99
	3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.339,43	118,00	6.457,43
	3.3.90.86.00.00.00.00 Compensação a Regimes de Previdê	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.245,46	0,00	1.245,46
	3.3.90.96.00.00.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pess	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.99.99.00.00.00.00 Reserva RPPS	1800	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
	3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.116,72	248,16	1.364,88
	3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	744,48	124,08	868,56
	3.3.90.08.56.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais - Salé	1800						1.116,72	248,16	1.364,88
	3.3.90.08.56.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais - Salé	1802						744,48	124,08	868,56
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
	3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	6.785.335,89	1.330.909,69	8.116.245,58
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	6.785.335,89	1.330.909,69	8.116.245,58
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	6.785.335,89	1.330.909,69	8.116.245,58

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

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
60830	ISS/QN							952,95	209,92	1.162,87
44956	SICREDI VANGUARDA							48.376,05	9.788,91	58.164,96
44955	I.N.S.S.							867,40	216,85	1.084,25
60823	IRRF							157.761,81	35.601,13	193.362,94
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							21.778,03	4.992,18	26.770,21
60827	PENSOES ALIMENTICIAS							26.810,55	14.189,55	41.000,10
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							222.421,64	56.321,74	278.743,38
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							384,64	99,82	484,46
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							10.495,66	2.433,42	12.929,08
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							209,91	42,35	252,26
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							206.047,28	44.929,91	250.977,19
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							27.425,11	5.538,85	32.963,96
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							9.774,91	1.900,32	11.675,23
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								733.305,94	176.264,95	909.570,89
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	7.518.641,83	1.507.174,64	9.025.816,47

ITATIAIA, 26/07/2024

Alessandra Arantes Marques | Isaltina Cássia da Silva Alvim | Gabriel Farias dos Santos
Dir. Presidente - Matr. 7724 | Dir. Adm e Finanças - Matr. 68 | Contador - CRC131439/O-7

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026
80216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2024.08.07 10:11:48 -03'00'

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2024.07.30 11:36:19 -03'00'

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10
595834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2024.07.30 11:38:28 -03'00'



**PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Conselho Deliberativo do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1,1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 24 de julho de 2024, para a 7ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

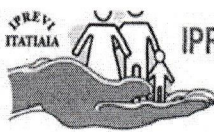
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários – Competência: Junho/2024;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: Junho/2024;
- **Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: Junho/2024;**
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: 1º Semestre, 2º Trimestre e Junho/2024, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Junho/2024, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: Junho/2024;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno – 2º Trimestre/2024;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

- CONFORMIDADE**
 CONFORMIDADE COM RESSALVA
 INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Alessandra Arantes Marques – Membro Titular	
Mário Célio Maia Gouvêa - Membro Titular	
Valéria Maria Sampaio Fernandes - Membro Titular	
Lafayette Bezerra dos Santos - Membro Titular	
Maria José Leite - Membro Titular	
Natália da Silva Correia Silveira - Membro Titular	
Lucimar Ribeiro de Carvalho - Membro Titular	



**PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Conselho Fiscal do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere o Capítulo IV, Artigo 6º, 1,1.1, II da Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 24 de julho de 2024, para a 7ª Reunião Ordinária, com o objetivo de deliberar acerca de:

- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Quantitativos dos Benefícios Previdenciários – Competência: Junho/2024;
- Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa de Administração – Competência: Junho/2024;
- **Apresentação, análise e aprovação do Balancete – Competência: Junho/2024;**
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: 1º Semestre, 2º Trimestre e Junho/2024, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Mensal dos Investimentos e Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Junho/2024, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamento – Competência: Junho/2024;
- Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno – 2º Trimestre/2024;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos merecem integral deliberação por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

- CONFORMIDADE**
 CONFORMIDADE COM RESSALVA
 INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

NOME	ASSINATURA
Dalva Pinheiro de Lima – Membro Titular	
Anderson Antônio Rocha da Silva - Membro Titular	
Andréa da Silva Lima - Membro Titular	
Eduardo Teodoro de Souza - Membro Titular	
Valdirene Rocha - Membro Titular	<i>Valdirene Rocha.</i>

IPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia

Avenida dos Expedicionários, nº 301 - Centro - Itatiaia - RJ.

CEP: 27580-000 - Telefone/WhatsApp: (24) 3352-4043.

CNPJ: 03.716.646/0001-68 EMAIL: contato@iprevi.rj.gov.br

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.282.913,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.282.913,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n°
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:10 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 39935-3 (64567)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.15.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.690.110,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.690.110,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:14 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	7.172.058,70	7.282.913,49	56,14%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	5.595.300,83	5.690.110,00	43,86%
Total		12.767.359,53	12.973.023,49	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA **03.983.856/0001-12**

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	4,12056290	1.740.553,14146380	7.172.058,70	0,00	0,00	7.172.058,70
28/06/2024	Saldo Final	4,18425230	1.740.553,14146380	7.282.913,49	0,00	0,00	7.282.913,49
	Rendimento Bruto			110.854,79			

Mensagem

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

Gestor **C.N.P.J**
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA **03.983.856/0001-12**

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	4,95792450	1.128.557,08486340	5.595.300,83	0,00	0,00	5.595.300,83
28/06/2024	Saldo Final	5,04193370	1.128.557,08486340	5.690.110,00	0,00	0,00	5.690.110,00
	Rendimento Bruto			94.809,17			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1,55%	(0,43%)	(5,34%)	7,91%
4UM SMALL CAPS FIA	1,69%	(3,11%)	(10,74%)	10,17%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/07/2024

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:14 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.115.800,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.115.800,58

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:04 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:15 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64554)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.332.429,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.332.429,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:05 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:16 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (62791)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.496.026,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.496.026,54

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:16 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64510)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.444.205,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.444.205,66

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:17 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64511)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.999.194,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.999.194,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:18 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64728)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.182.604,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.182.604,08

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:07 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:18 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.630.929,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.630.929,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:19 -03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100949522453008
10/07/2024 09:54:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.486.729,76			91.655,975251		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.496.026,54			91.655,975251		91.655,975251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.486.729,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.296,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.296,78
SALDO ATUAL =	2.496.026,54

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.192.686,26			414.701,134718		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.182.604,08			414.701,134718		414.701,134718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.192.686,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.082,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.082,18
SALDO ATUAL =	3.182.604,08

Valor da Cota

31/05/2024	7,698764232
28/06/2024	7,674452307

Rentabilidade

No mês	-0,3157
No ano	1,3662
Últimos 12 meses	7,4969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.508.329,37			824.482,898748		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.444.205,66			824.482,898748		824.482,898748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.508.329,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-64.123,71

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
FARIAS DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:20 -03:00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-64.123,71
SALDO ATUAL =	6.444.205,66

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.991.540,43			787.090,400675		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.999.194,70			787.090,400675		787.090,400675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.991.540,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.654,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.654,27
SALDO ATUAL =	2.999.194,70

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.103.736,72			5.034.817,309341		
05/06/2024	APLICAÇÃO	371.300,13			115.947,879894	3,202302020	5.150.765,189235
13/06/2024	APLICAÇÃO	26.218,46			8.168,410026	3,209738482	5.158.933,599261
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.630.929,87			5.158.933,599261		5.158.933,599261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.103.736,72
APLICAÇÕES (+)	397.518,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.674,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.674,56
SALDO ATUAL =	16.630.929,87

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.749.441,53			632.550,238024		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.115.800,58			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749.441,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366.359,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366.359,05
SALDO ATUAL =	4.115.800,58

Valor da Cota

31/05/2024	5,927499984
28/06/2024	6,506677781

Rentabilidade

No mês	9,7710
No ano	30,1773
Últimos 12 meses	42,3753

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.317.510,75			845.832,851221		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.332.429,44			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.510,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.918,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.918,69
SALDO ATUAL =	1.332.429,44

Valor da Cota

31/05/2024	1,557649070
28/06/2024	1,575286940

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	-7,5989
Últimos 12 meses	3,6009

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 16000-1 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.360.987,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.360.987,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 26/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 26/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:08 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:20 -03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100949522453010
10/07/2024 09:57:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.347.305,69			1.406.904,928213		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.360.987,51			1.406.904,928213		1.406.904,928213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.347.305,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.681,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.681,82
SALDO ATUAL =	5.360.987,51

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:21 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (64533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.653.284,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.653.284,33

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:09 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:21 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2024

Movimentação de 03/06/2024 a 28/06/2024

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 02/07/2024

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec155,11607030		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.653.284,33	0,00	0,00	3.653.284,33
Total na Instituição				3.738.539,18	3.653.284,33	0,00	0,00	3.653.284,33

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		148,12152240	23.551,93969990	3.488.549,16	0,00	0,00	0,00	3.488.549,16
28/06/2024	SALDO FINAL		155,11607030	23.551,93969990	3.653.284,33	0,00	0,00	0,00	3.653.284,33
		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							164.735,17

Posição de Investimentos em 28/06/2024

Saldos com base na cota de 28/06/2024 - Cota : 155,11607030

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2021	159,942957	4.617,51609452	738.539,18	716.250,95	0,00	0,00	716.250,95
16/07/2021	158,441580	18.934,42360538	3.000.000,00	2.937.033,38	0,00	0,00	2.937.033,38
Saldo Final		23.551,93969990	3.738.539,18	3.653.284,33	0,00	0,00	3.653.284,33

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,72	4,05	19,37	4,69

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,79	5,22	11,85	0,79
Ibovespa - Fechamento	1,48	-7,66	6,19	1,54

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:22 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.610.996,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.610.996,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:23 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.579.115,60	2.610.996,60	100,00%
Total		2.579.115,60	2.610.996,60	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	12,67171390	203.533,28794340	2.579.115,60	0,00	0,00	2.579.115,60
28/06/2024	Saldo Final	12,82835170	203.533,28794340	2.610.996,60	0,00	0,00	2.610.996,60
	Rendimento Bruto			31.881,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,24%	(3,86%)	(6,04%)	3,56%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:24 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 58838-0 (64529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.09.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.713.231,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.713.231,28

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:24 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	6.723.171,79	6.713.231,28	100,00%
Total		6.723.171,79	6.713.231,28	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

Administrador

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

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Gestor

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
36.174.602/0001-02

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,33421810	5.039.035,06270610	6.723.171,79	0,00	0,00	6.723.171,79
28/06/2024	Saldo Final	1,33224540	5.039.035,06270610	6.713.231,28	0,00	0,00	6.713.231,28
	Rendimento Bruto			(9.940,51)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(0,15%)	(2,97%)	(9,45%)	2,30%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:25 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64534)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.246.710,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.246.710,69

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:25 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64557)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.570.223,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.570.223,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:26 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 09/07/2024 - 09h42

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**

Agência/conta: **6778 | 0000300-0**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRAD FIC FIA INST IBRX ALPHA**

CNPJ do fundo: **14.099.976/0001-78**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **09/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2024										
27/04/2021	03/06/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1793414000	933.733,19	-66.266,81	0,00	0,00	933.733,19	0,00
28/04/2021	03/06/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,1793414000	672.180,98	-57.173,28	0,00	0,00	672.180,98	0,00
25/04/2024	03/06/2024	1.333.947,85472020	2.986.615,07	2,1793414000	2.907.127,79	-79.487,28	0,00	0,00	2.907.127,79	0,00
Total		2.070.828,35044090	4.715.969,33	0,0000000000	4.513.041,96	-202.927,37	0,00	0,00	4.513.041,96	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/06/2024										
27/04/2021	01/07/2024	428.447,41752670	1.000.000,00	2,2069544000	945.563,91	-54.436,09	0,00	0,00	945.563,91	11.830,72
28/04/2021	01/07/2024	308.433,07819400	729.354,26	2,2069544000	680.697,74	-48.656,52	0,00	0,00	680.697,74	8.516,76
25/04/2024	01/07/2024	1.333.947,85472020	2.986.615,07	2,2069544000	2.943.962,09	-42.652,98	0,00	0,00	2.943.962,09	36.834,30
Total		2.070.828,35044090	4.715.969,33	0,0000000000	4.570.223,74	-145.745,59	0,00	0,00	4.570.223,74	57.181,78

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:14 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:27 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.978.495,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.978.495,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:27 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
Data da operação: 09/07/2024 - 09h43

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**

Agência/conta: **6778 | 0000300-0**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**

CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **09/07/2024**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,8102893000	4.163.858,16	1.310.474,50	0,00	0,00	4.163.858,16	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,8102893000	1.907.557,29	501.319,56	0,00	0,00	1.907.557,29	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,8102893000	648.541,52	180.305,48	0,00	0,00	648.541,52	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,8102893000	3.129,77	609,20	0,00	0,00	3.129,77	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.723.086,76	1.992.708,76	0,00	0,00	6.723.086,74	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/06/2024										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,9930311000	4.322.042,19	1.468.658,53	0,00	0,00	4.322.042,19	158.184,03
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,9930311000	1.980.024,96	573.787,23	0,00	0,00	1.980.024,96	72.467,67
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,9930311000	673.179,47	204.943,43	0,00	0,00	673.179,47	24.637,95
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,9930311000	3.248,67	728,10	0,00	0,00	3.248,67	118,90
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	6.978.495,30	2.248.117,30	0,00	0,00	6.978.495,29	255.408,55

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:28 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.717.273,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.717.273,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:28 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,47%	Rentabilidade Ano	2,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,95%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,59%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,697630	VL Cota Data Fim	R\$ 1,717273
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.697.630,65 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.717.273,01 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.642,36
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\$ 1.717.273,01
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.08.07 10:11:16 -03:00
 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.07.30 11:41:29 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (64513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.807.710,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.807.710,92

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:30 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1952	No Ano(%) 2,9553	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0767	Cota em: 31/05/2024 3,14563300	Cota em: 28/06/2024 3,15177200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.792.503,10C	2.477.244,835247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.207,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.807.710,92C	2.477.244,835247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FUNDO DE INVESTIMENTO SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:31 -03:00

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64514)	Fonte de Recurso Vinculados ao RP
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98	
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:18 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:31 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,1952	2,9553	8,0767	3,14563300	3,15177200

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.822.296,00C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.556,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.825.852,40C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:18 -03:00

Assinado Digitalmente por GABRIEL

FUNDO DE INVESTIMENTO SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:32 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64515)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.766.106,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.766.106,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:33 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3724	No Ano(%) 3,2104	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9952	Cota em: 31/05/2024 4,25258800	Cota em: 28/06/2024 4,26842300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.755.845,13C	648.039,529750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.261,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.766.106,84C	648.039,529750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:19 -03:00

Assinado Digitalmente por GABRIEL

SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:33 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64729)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.139.218,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.139.218,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:20 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:34 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3185-	No Ano(%) 1,3673	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6236	Cota em: 31/05/2024 2,96263100	Cota em: 28/06/2024 2,95319600
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.146.053,35C	724.374,163450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.834,47D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.139.218,88C	724.374,163450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FUNDO DE INVESTIMENTO SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:35 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.933.657,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.933.657,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:35 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,3185-	1,3673	7,6236	2,96263100	2,95319600

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.939.834,82C	654.767,613818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.177,72D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.933.657,10C	654.767,613818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:36 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.443.245,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.443.245,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:37 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7949	No Ano(%) 5,2342	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0342	Cota em: 31/05/2024 2,02662800	Cota em: 28/06/2024 2,04273700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.330.649,39C	4.604.026,683554
Aplicações	38.259,10C	18.812,946916
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.337,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.443.245,59C	4.622.839,630471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	38.259,10C	18.812,946916

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FUNDOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:38 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.056.717,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.056.717,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:38 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7949	No Ano(%) 5,2342	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0342	Cota em: 31/05/2024 2,02662800	Cota em: 28/06/2024 2,04273700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.040.497,75C	1.006.843,757365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.219,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.056.717,00C	1.006.843,757365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

Fundo Investimento SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:39 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64730)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.921.293,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.921.293,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:25 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:40 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,1705	2,3593	7,3945	1,94364100	1,94695400

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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.254.141,63C	645.253,739839
Aplicações	663.938,72C	341.566,349728
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.212,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.921.293,32C	986.820,089567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	663.938,72C	341.566,349728

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:25 -03:00

Assinado Digitalmente por GABRIEL

FUNDOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:40 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64518)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.876.120,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.876.120,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:41 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,1705	2,3593	7,3945	1,94364100	1,94695400

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.569.407,01C	2.350.952,157957
Aplicações	298.493,75C	153.534,636801
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.219,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.876.120,61C	2.504.486,794759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	298.493,75C	153.534,636801

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FUNDOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:42 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64524)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.120.960,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.120.960,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:27 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:42 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,9004	No Ano(%) 16,6979	Nos Últimos 12 Meses(%) 29,3671	Cota em: 31/05/2024 2,33069300	Cota em: 28/06/2024 2,42160000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.966.259,16C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154.701,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.120.960,24C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FUNDOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:43 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		765.705,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		765.705,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:44 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 7860	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	CNPJ do Fundo 50.568.125/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/05/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7849	No Ano(%) 1,4785-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8702	Cota em: 31/05/2024 1,09001500	Cota em: 28/06/2024 1,09857000
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	759.742,17C	697.001,575890
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.962,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	765.705,02C	697.001,575890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

Fundo Investimento SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:44 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64519)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		54.471,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		54.471,37

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:45 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9951-	No Ano(%) 1,2231-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8733	Cota em: 31/05/2024 4,46509600	Cota em: 28/06/2024 4,42066400
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000002001-8	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.018,86C	12.321,988546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	547,49D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.471,37C	12.321,988546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ASSINADO DIGITALMENTE POR CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FUNDO DE INVESTIMENTO SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:46 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.640.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.640.000,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:47 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/05/2024	28/06/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	90.48414584	88.54828265
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1809682.9168	1770965.653
RENTABILIDADE (%):	-2.14 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/05/2024	28/06/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	78.39	82.00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1567800	1640000
RENTABILIDADE (%):	4.61 %	

*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\$):	11800
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/06/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 139530841.87

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:31 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:47 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 92-0 (64516)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.02.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.516.045,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.516.045,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:32 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:48 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 09/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3724	No Ano(%) 3,2104	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9952	Cota em: 31/05/2024 4,25258800	Cota em: 28/06/2024 4,26842300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 0006.000000000092-0	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.503.001,33C	823.734,001033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.043,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.516.045,16C	823.734,001033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA

TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:49 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (64539)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		611.796,66
Débitos - Anexo I (B)		12,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		611.808,66

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:49 -03:00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3331009495224531
10/07/2024 09:58:14**Ciente - Conta atual**

Agência 1571-7
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			611.784,94 C
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.450.700.250.591	26.120,14 C	637.905,08 C
				02/07 15:31 31846918000180 CAMARA MUNI			
04/07/2024		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	637.905,08 D	0,00 C
10/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5							3.147.400,78
BB PREVID RF IRF-M							3.216.881,80
BB PREVID IMA-B TP							6.514.614,64
BB PREVID RF IDKA 2							3.013.174,36
BB Previd RF Perfil							16.678.428,79
Ações Globais Instit							4.202.816,96
Ações Valor							1.365.445,19

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:33 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:50 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 2001-8 (64541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		59.019,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		714,95
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		58.304,56

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:51 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 03/07/2024 - 15:49

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.121,74 C
04/06/2024	000341	CRED TED	663.938,72 C	721.060,46 C
05/06/2024	219916	APLICACAO	663.938,72 D	57.121,74 C
05/06/2024	000000	GUIA R PAG	56.321,74 D	800,00 C
06/06/2024	000001	CRED TED	20.440,30 C	21.240,30 C
06/06/2024	000001	CRED TED	5.218,80 C	26.459,10 C
12/06/2024	000111	CRED TED	11.800,00 C	38.259,10 C
13/06/2024	286676	APLICACAO	38.259,10 D	0,00 C
28/06/2024	000341	CRED TED	59.019,51 C	59.019,51 C

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:51 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: CEF 0189 92-0 (64542)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:52 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 03/07/2024 - 15:47

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000341	CRED TED	4.415,48 C	4.415,48 C
03/06/2024	000341	CRED TED	114.397,46 C	118.812,94 C
03/06/2024	000341	CRED TED	3.992,99 C	122.805,93 C
03/06/2024	000341	CRED TED	175.687,82 C	298.493,75 C
04/06/2024	337702	APLICACAO	298.493,75 D	0,00 C

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:52 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 32710-2 (64545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.990,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.990,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:53 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 03/07/2024

Horário: 10:59:35

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			0,00
11/06	SISPAG SALARIOS	848	-6.079,35	
11/06	SISPAG SALARIOS	848	-10.958,88	
11/06	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	20.000,02	
11/06	SALDO			2.961,79
12/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.701,54	
12/06	SISPAG INSTITUTO DE PRE	9953	5.739,75	
12/06	SALDO			0,00
18/06	SISPAG SALARIOS	848	-235,28	
18/06	SISPAG FORNECEDORES	9122	-63,48	
18/06	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	298,95	
18/06	SALDO			0,19
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-729.120,28	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-1.112,00	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-3.188,53	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-4.747,99	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-20.681,71	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-18.039,40	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-53.413,25	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-35.834,77	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-1.412,00	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-2.427,94	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-174.742,54	
25/06	SISPAG SALARIOS	848	-18.767,90	
25/06	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-7.439,17	
25/06	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.053.445,85	
25/06	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	86.928,76	
25/06	SISPAG MUN DE ITATIAIA	848	103.863,72	
25/06	SALDO			173.311,04

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2024.08.07 10:11:37 -03:00
 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.07.30 11:41:54 -03:00

26/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-460,77	
26/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.027,24	
26/06		S A L D O			167.823,03
28/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-79.456,49	
28/06		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-59.019,51	
28/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-17.356,68	
30/06		S A L D O			11.990,35

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (64538)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:54 -03:00



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 03/07/2024

Horário: 10:55:39

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9773	-571,20	
06/06	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9122	-8.881,33	
06/06	SISPAG TRIBUTOS	848	-759,02	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.392,41	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-648,00	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.150,40	
06/06	INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
06/06	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
06/06	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
06/06	S A L D O			4.341,19
10/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-69,00	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	9132	-345,00	
10/06	DA AMPLA 000007282866	848	-1.904,10	
10/06	S A L D O			2.023,09
11/06	DA OI FIXO 012008902095	848	-255,85	
11/06	S A L D O			1.767,24
13/06	PIX TRANSF ALESSAN13/06	9121	249,19	
13/06	S A L D O			2.016,43
14/06	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9925	-1.340,00	
14/06	SISPAG PAG TIT BANCO 75	9136	-104,63	
14/06	SISPAG PAG TIT BANCO 75	9132	-367,33	
14/06	SISPAG FORNECEDORES	848	-5.572,59	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-7.127,15	
14/06	INT EST RESG INSTDI	4175	-22.000,00	
14/06	INT RESGATE INSTDI	4175	22.000,04	
14/06	INT RESGATE INSTDI	4175	22.000,00	
14/06	PIX TRANSF ANGELA 14/06	9120	0,05	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:38 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:55 -03:00

14/06		S A L D O			9.504,82
17/06		SISPAG TRIBUTOS	848	-6.671,17	
17/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
17/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.538,82	
17/06		S A L D O			268,95
18/06		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-298,95	
18/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-345,00	
18/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-345,00	
18/06		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.000,00	
18/06		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,02	
18/06		INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
18/06		S A L D O			1.280,02
21/06		SISPAG PAG TIT BANCO 07	9131	-544,23	
21/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-27,44	
21/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-10.605,67	
21/06		INT EST RESG INSTDI	4175	-187,49	
21/06		INT RESGATE INSTDI	4175	187,50	
21/06		INT RESGATE INSTDI	4175	187,49	
21/06		INT RESGATE INSTDI	4175	4.000,00	
21/06		INT RESGATE INSTDI	4175	5.709,83	
21/06		S A L D O			0,01
24/06		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9779	-800,00	
24/06		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9925	-800,00	
24/06		SISPAG PAG TIT BANCO 23	9121	-413,30	
24/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.645,00	
24/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.645,00	
24/06		INT EST RESG INSTDI	4175	-12.000,00	
24/06		INT RESGATE INSTDI	4175	12.000,01	
24/06		INT RESGATE INSTDI	4175	12.000,00	
24/06		S A L D O			4.696,72
25/06		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-99.102,25	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.795,29	
25/06		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
25/06		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.025,88	

25/06		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	208.806,13	
25/06		S A L D O			111.322,96
28/06		INT APLICACAO INSTDI	4175	-111.322,96	
28/06		S A L D O			0,00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64558)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.118.835,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.118.835,35

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:56 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.095.178,60	9.118.835,35	100,00%
Total		9.095.178,60	9.118.835,35	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

C.N.P.J

10.626.543/0001-72

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	3,95448510	2.299.965,32224610	9.095.178,60	0,00	0,00	9.095.178,60
28/06/2024	Saldo Final	3,96477080	2.299.965,32224610	9.118.835,35	0,00	0,00	9.118.835,35
	Rendimento Bruto			23.656,75			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,26%	(2,99%)	(9,75%)	(3,49%)
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:56 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (64531)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.102.621,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.102.621,68

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:57 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024

Mês: JUN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.764.639,90	2,04597829	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.764.639,90	2.764.639,90	
28/06/2024	SALDO FINAL	3.102.621,68	2,29610250	1.351.255,73553964	0,00	0,00	3.102.621,68	3.102.621,68	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.102.621,68				3.102.621,68

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.764.639,90	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 337.981,78	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.102.621,68	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,29610250	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,2252	37,0615	49,2606

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.652.942,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.652.942,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:58 -03:00



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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	4.590.305,96	4.652.942,88	100,00%
Total		4.590.305,96	4.652.942,88	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	13,59132860	337.737,83947170	4.590.305,96	0,00	0,00	4.590.305,96
28/06/2024	Saldo Final	13,77678880	337.737,83947170	4.652.942,88	0,00	0,00	4.652.942,88
	Rendimento Bruto			62.636,92			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	1,36%	(2,01%)	(6,68%)	4,80%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

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

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

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:41 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:41:59 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 740841-4 (64560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.08.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.931.514,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.931.514,07

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n°
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:41:59 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024

Mês: JUN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.809.513,94	6,32540821	1.708.903,77103673	0,00	0,00	10.809.513,94	10.809.513,94	
28/06/2024	SALDO FINAL	10.931.514,07	6,39679908	1.708.903,77103673	0,00	0,00	10.931.514,07	10.931.514,07	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
10.931.514,07				10.931.514,07

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 10.809.513,94	1.708.903,77103673
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 122.000,13	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 10.931.514,07	1.708.903,77103673
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,39679908	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1286	-5,6043	9,7286

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP
Data: 2024.07.30 11:42:00 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:42:00 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-1 (64532)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.105.282,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.105.282,19

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:01 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.382.098,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.382.098,30

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:01 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		769.854,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		769.854,41

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:02 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		569.690,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		569.690,66

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:42:03 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (64731)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.994.232,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.994.232,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:44 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:03 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	125,40616	4.542,7649000	0,00	569.690,66	6,46%
ITAU RF IMA-B 5	16.610,61058	46,3471470	0,00	769.854,41	8,73%
INST ALOC DINAMICA	83.143,31150	23,9854800	0,00	1.994.232,21	22,61%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	14,8193120	0,00	2.382.098,30	27,00%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	18,3649260	0,00	3.105.282,19	35,20%
Total			0,00	8.821.157,77	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	5.620,29	0,83 %	5,49 %	12,54 %	27,99 %	40,33 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.495,63	0,38 %	3,23 %	8,03 %	18,87 %	30,59 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.238,01	-0,20 %	1,91 %	7,05 %	20,92 %	31,73 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,90 %	5,11 %	10,59 %	25,04 %	38,95 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	9,15 %	30,76 %	43,96 %	47,30 %	46,92 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MEDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Medio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %

Emissão em 02/07/2024

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:04 -03:00



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %

Emissão em 02/07/2024

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.742,84241	2.360.953,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.382.098,30
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.382.098,30
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.382.098,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.145,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		14,6877660	160.742,84241		160.742,84241	2.360.953,23
28/06/24	SALDO FINAL		14,8193120	160.742,84241		160.742,84241	2.382.098,30
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.382.098,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	1.713.790,41
Valor Rendimento :	15.284,08	Base Trib. I.R. :	15.284,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.713.790,41		

Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	410.574,81
Valor Rendimento :	3.661,62	Base Trib. I.R. :	3.661,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	410.574,81		

Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	19.822,65
Valor Rendimento :	176,78	Base Trib. I.R. :	176,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.822,65		

Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	14,6871490	Saldo Bruto :	237.910,43
Valor Rendimento :	2.121,75	Base Trib. I.R. :	2.121,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.910,43		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	322,10058	1.451.250,66
APLICACOES	0,89717	4.067,40
RESGATES	197,59159	894.967,41
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.040,53
SALDO BRUTO ATUAL	125,40616	569.690,66
TOTAL LIVRE DE IOF	125,40616	569.690,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		569.690,66
IR VIRTUAL NO PERÍODO		1.398,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.340,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		4.505,5823550	322,10058		322,10058	1.451.250,66
10/06/24	RESGATE		4.516,6770540	4,42804	20.000,02	317,67254	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,69		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
12/06/24	RESGATE		4.520,3290520	0,95090	4.298,38	316,72164	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,79		
	VALOR LIQUIDO				4.298,38		
14/06/24	RESGATE		4.524,3003410	0,02609	118,03	316,69555	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,15		
	VALOR LIQUIDO				118,03		
19/06/24	RESGATE		4.529,7183530	192,18656	870.550,98	124,50899	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.375,15		
	VALOR LIQUIDO				870.550,98		
21/06/24	APLICACAO		4.533,5551610	0,89717		125,40616	
28/06/24	SALDO FINAL		4.542,7649000	125,40616	4.067,40	125,40616	569.690,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						569.690,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
10/06/24	RESGATE	17/04/2024	4.516,6770540 56,70	4,42804 0,00	20.000,02 0,00
12/06/24	RESGATE	17/04/2024	4.520,3290520 15,65	0,95090 0,00	4.298,38 0,00
14/06/24	RESGATE	17/04/2024	4.524,3003410 0,53	0,02609 0,00	118,03 0,00
19/06/24	RESGATE	17/04/2024	4.529,7183530 4.967,65	192,18656 0,00	870.550,98 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/04/2024	Cota Aplicação :	4.450,4201160	Qtde. de Cotas :	0,08965
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	407,25
Valor Rendimento :	3,48	Base Trib. I.R. :	3,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	407,25		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/04/2024	Cota Aplicação :	4.454,1926840	Qtde. de Cotas :	0,29648
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.346,83
Valor Rendimento :	11,53	Base Trib. I.R. :	11,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.346,83		
Data da Aplicação :	03/05/2024	Cota Aplicação :	4.470,8372230	Qtde. de Cotas :	3,46525
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	15.741,81
Valor Rendimento :	134,77	Base Trib. I.R. :	134,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.741,81		
Data da Aplicação :	13/05/2024	Cota Aplicação :	4.481,5643360	Qtde. de Cotas :	3,05442
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	13.875,51
Valor Rendimento :	118,80	Base Trib. I.R. :	118,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.875,51		
Data da Aplicação :	21/05/2024	Cota Aplicação :	4.492,8748800	Qtde. de Cotas :	111,14279
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	504.895,56
Valor Rendimento :	4.322,85	Base Trib. I.R. :	4.322,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.895,56		
Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	4.503,8702830	Qtde. de Cotas :	6,46040
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	29.348,07
Valor Rendimento :	251,27	Base Trib. I.R. :	251,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	29.348,07		
Data da Aplicação :	21/06/2024	Cota Aplicação :	4.533,5551610	Qtde. de Cotas :	0,89717
Data Última Tributação :	21/06/2024	Cota última Tributação :	4.533,5551610	Saldo Bruto :	4.075,63
Valor Rendimento :	8,26	Base Trib. I.R. :	8,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.075,63		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	124.849,55611	5.764.574,63
APLICACOES		0,00
RESGATES	108.238,94553	5.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.572,99
SALDO BRUTO ATUAL	16.610,61058	769.854,41
TOTAL LIVRE DE IOF	16.610,61058	769.854,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		769.854,41
IR VIRTUAL NO PERIODO		3.317,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.279,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		46,1721680	124.849,55611		124.849,55611	5.764.574,63
19/06/24	RESGATE		46,1940940	108.238,94553	5.000.000,00	16.610,61058	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.317,63		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
28/06/24	SALDO FINAL		46,3471470	16.610,61058		16.610,61058	769.854,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						769.854,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
19/06/24	RESGATE	03/11/2020	46,1940940	1.523,74523	70.388,03
			106,61	0,00	0,00
		01/12/2020	46,1940940	13.292,81860	614.049,71
			930,04	0,00	0,00
		21/12/2020	46,1940940	628,39559	29.028,16
			43,96	0,00	0,00
		28/12/2020	46,1940940	13.104,35728	605.343,91
			916,85	0,00	0,00
		01/02/2021	46,1940940	13.552,51724	626.046,25
			948,21	0,00	0,00
		28/05/2021	46,1940940	13.674,90081	631.699,65
			956,77	0,00	0,00
		29/07/2021	46,1940940	13.977,54333	645.679,95
			977,95	0,00	0,00
		31/08/2021	46,1940940	14.204,09834	656.145,45
			993,80	0,00	0,00
		21/06/2023	46,1940940	18.078,70940	835.129,60
			1.264,89	0,00	0,00
		01/12/2023	46,1940940	6.201,85971	286.489,29
			433,91	0,00	0,00



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/12/2023	Cota Aplicação :	44,2899400	Qtde. de Cotas :	16.610,61058
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	46,1241280	Saldo Bruto :	769.854,41
Valor Rendimento :	3.704,48	Base Trib. I.R. :	3.704,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769.854,41		

Emissão em 02/07/2024

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.845.089,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	3.105.282,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.105.282,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		260.192,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		16,8261240	169.087,65091		169.087,65091	2.845.089,77
28/06/24	SALDO FINAL		18,3649260	169.087,65091		169.087,65091	3.105.282,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.105.282,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/10/2021	Cota Aplicação :	14,7575790	Qtde. de Cotas :	128.914,22490
Data Última Tributação :	26/10/2021	Cota última Tributação :	14,7575790	Saldo Bruto :	2.367.500,20
Valor Rendimento :	465.038,34	Base Trib. I.R. :	465.038,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.367.500,20		
Data da Aplicação :	04/11/2021	Cota Aplicação :	14,9352460	Qtde. de Cotas :	40.173,42601
Data Última Tributação :	04/11/2021	Cota última Tributação :	14,9352460	Saldo Bruto :	737.781,99
Valor Rendimento :	137.781,99	Base Trib. I.R. :	137.781,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	737.781,99		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	72.994,13062	1.754.323,32
APLICACOES	10.149,18088	243.775,53
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.143,31150	1.994.232,21
TOTAL LIVRE DE IOF	83.143,31150	1.994.232,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.994.232,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.866,64-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		24,0337590	72.994,13062		72.994,13062	1.754.323,32
04/06/24	APLICACAO		24,0192320	10.149,18088	243.775,53	83.143,31150	
28/06/24	SALDO FINAL		23,9854800	83.143,31150		83.143,31150	1.994.232,21
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.994.232,21

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/01/2024	Cota Aplicação :	23,5019270	Qtde. de Cotas :	30.570,30728
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	733.243,49
Valor Rendimento :	48,60	Base Trib. I.R. :	48,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	733.243,49		
Data da Aplicação :	21/02/2024	Cota Aplicação :	23,7445930	Qtde. de Cotas :	20.673,56514
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	495.865,38
Valor Rendimento :	32,87	Base Trib. I.R. :	32,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.865,38		
Data da Aplicação :	01/04/2024	Cota Aplicação :	23,9046550	Qtde. de Cotas :	807,28754
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	19.363,17
Valor Rendimento :	1,28	Base Trib. I.R. :	1,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.363,17		
Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	23,8743590	Qtde. de Cotas :	20.942,97066
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	23,9838900	Saldo Bruto :	502.327,20
Valor Rendimento :	33,29	Base Trib. I.R. :	33,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	502.327,20		
Data da Aplicação :	04/06/2024	Cota Aplicação :	24,0192320	Qtde. de Cotas :	10.149,18088
Data Última Tributação :	04/06/2024	Cota última Tributação :	24,0192320	Saldo Bruto :	243.432,97
Valor Rendimento :	342,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	243.432,97		



Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 43506-1 (64727)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.243.085,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.243.085,25

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:46 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:04 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	493,77096	4.542,7649000	0,00	2.243.085,25	100,00%
Total			0,00	2.243.085,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	5.620,29	0,83 %	5,49 %	12,54 %	27,99 %	40,33 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo 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	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MEDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Medio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %

Emissão em 02/07/2024

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:05 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	486,45515	2.191.763,64
APLICACOES	7,31581	33.098,94
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	493,77096	2.243.085,25
TOTAL LIVRE DE IOF	493,77096	2.243.085,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.243.085,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.222,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		4.505,5823550	486,45515		486,45515	2.191.763,64
14/06/24	APLICACAO		4.524,3003410	7,31581	33.098,94	493,77096	
28/06/24	SALDO FINAL		4.542,7649000	493,77096		493,77096	2.243.085,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.243.085,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22302
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.013,12
Valor Rendimento :	8,67	Base Trib. I.R. :	8,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.013,12		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	2.010,58
Valor Rendimento :	17,21	Base Trib. I.R. :	17,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.010,58		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	998,40
Valor Rendimento :	8,54	Base Trib. I.R. :	8,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	998,40		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.991,45
Valor Rendimento :	17,05	Base Trib. I.R. :	17,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.991,45		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	3.008,35
Valor Rendimento :	25,75	Base Trib. I.R. :	25,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.008,35		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.055,05
Valor Rendimento :	9,03	Base Trib. I.R. :	9,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055,05		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.041,83
Valor Rendimento :	8,92	Base Trib. I.R. :	8,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.041,83		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.029,57
Valor Rendimento :	8,81	Base Trib. I.R. :	8,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.029,57		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.022,93
Valor Rendimento :	8,75	Base Trib. I.R. :	8,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.022,93		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.015,89
Valor Rendimento :	8,69	Base Trib. I.R. :	8,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.015,89		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.970,37
Valor Rendimento :	16,87	Base Trib. I.R. :	16,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.970,37		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	980,51
Valor Rendimento :	8,39	Base Trib. I.R. :	8,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	980,51		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	821,37
Valor Rendimento :	7,03	Base Trib. I.R. :	7,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	821,37		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	1.660,88
Valor Rendimento :	14,22	Base Trib. I.R. :	14,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.660,88		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	845,68
Valor Rendimento :	7,24	Base Trib. I.R. :	7,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	845,68		
Data da Aplicação :	08/08/2023	Cota Aplicação :	4.096,9683590	Qtde. de Cotas :	0,71348
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	3.241,17
Valor Rendimento :	27,75	Base Trib. I.R. :	27,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.241,17		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	4.168,8433800	Qtde. de Cotas :	0,17529
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	796,30
Valor Rendimento :	6,81	Base Trib. I.R. :	6,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	796,30		
Data da Aplicação :	17/10/2023	Cota Aplicação :	4.203,1344400	Qtde. de Cotas :	0,17386
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	789,80
Valor Rendimento :	6,76	Base Trib. I.R. :	6,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	789,80		
Data da Aplicação :	17/11/2023	Cota Aplicação :	4.247,2153360	Qtde. de Cotas :	0,17206
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	781,62
Valor Rendimento :	6,69	Base Trib. I.R. :	6,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	781,62		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/12/2023	Cota Aplicação :	4,286,1697630	Qtde. de Cotas :	0,34099
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,503,8702830	Saldo Bruto :	1,549,03
Valor Rendimento :	13,26	Base Trib. I.R. :	13,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1,549,03		
Data da Aplicação :	09/01/2024	Cota Aplicação :	4,317,8810990	Qtde. de Cotas :	451,26257
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,503,8702830	Saldo Bruto :	2,049,979,76
Valor Rendimento :	17,551,68	Base Trib. I.R. :	17,551,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2,049,979,76		
Data da Aplicação :	09/02/2024	Cota Aplicação :	4,363,3319440	Qtde. de Cotas :	7,43614
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,503,8702830	Saldo Bruto :	33,780,63
Valor Rendimento :	289,22	Base Trib. I.R. :	289,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,780,63		
Data da Aplicação :	22/03/2024	Cota Aplicação :	4,419,3362310	Qtde. de Cotas :	6,82376
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,503,8702830	Saldo Bruto :	30,998,73
Valor Rendimento :	265,40	Base Trib. I.R. :	265,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30,998,73		
Data da Aplicação :	05/04/2024	Cota Aplicação :	4,436,1672960	Qtde. de Cotas :	7,46115
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,503,8702830	Saldo Bruto :	33,894,25
Valor Rendimento :	290,19	Base Trib. I.R. :	290,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,894,25		
Data da Aplicação :	09/05/2024	Cota Aplicação :	4,478,4876940	Qtde. de Cotas :	7,39065
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota última Tributação :	4,503,8702830	Saldo Bruto :	33,573,98
Valor Rendimento :	287,45	Base Trib. I.R. :	287,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,573,98		
Data da Aplicação :	14/06/2024	Cota Aplicação :	4,524,3003410	Qtde. de Cotas :	7,31581
Data Última Tributação :	14/06/2024	Cota última Tributação :	4,524,3003410	Saldo Bruto :	33,234,00
Valor Rendimento :	135,08	Base Trib. I.R. :	135,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33,234,00		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (64569)	Fonte de Recurso: 1802 - Rec Vinculados ao RPPS - Taxa de	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		370.489,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		370.489,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:06 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	81,55591	4.542,7649000	0,00	370.489,31	100,00%
Total			0,00	370.489,31	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	5.620,29	0,83 %	5,49 %	12,54 %	27,99 %	40,33 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	5,22 %	11,69 %	26,82 %	37,79 %
IBX (MÉDIO)	1,42 %	-7,15 %	4,91 %	24,09 %	-4,36 %
IBX Fechamento	1,51 %	-7,20 %	5,59 %	24,17 %	-4,44 %
IBrX-50 Médio	1,50 %	-6,11 %	6,61 %	26,18 %	-2,31 %
IBrX-50 Fechamento	1,63 %	-6,12 %	7,39 %	26,37 %	-2,31 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,37 %	-7,61 %	4,26 %	25,67 %	-2,23 %
IBOVESPA Fechamento	1,48 %	-7,66 %	4,93 %	25,74 %	-2,28 %
DOLAR COMERCIAL	6,05 %	14,82 %	15,35 %	6,13 %	11,13 %
POUPANCA	0,54 %	3,40 %	7,33 %	16,37 %	24,26 %
IGP-M	0,81 %	1,10 %	2,45 %	-4,57 %	5,64 %
TAXA REFERENCIAL	0,04 %	0,35 %	1,10 %	3,24 %	3,84 %

Emissão em 02/07/2024

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:07 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	71,61522	322.668,25
APLICACOES	24,50555	111.322,96
RESGATES	14,56486	65.897,42
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		299,17
SALDO BRUTO ATUAL	81,55591	370.489,31
TOTAL LIVRE DE IOF	81,55591	370.489,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		370.489,31
IR VIRTUAL NO PERIODO		95,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.395,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		4.505,5823550	71,61522		71,61522	322.668,25
06/06/24	RESGATE		4.513,1310510	4,43152	20.000,02	67,18370	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,84		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
14/06/24	RESGATE		4.524,3003410	4,86264	22.000,04	62,32106	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,52		
	VALOR LIQUIDO				22.000,04		
18/06/24	RESGATE		4.527,8165310	0,44172	2.000,02	61,87934	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,21		
	VALOR LIQUIDO				2.000,02		
21/06/24	RESGATE		4.533,5551610	0,88231	4.000,00	60,99703	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,55		
	VALOR LIQUIDO				4.000,00		
21/06/24	RESGATE		4.533,5551610	1,25946	5.709,83	59,73757	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,78		
	VALOR LIQUIDO				5.709,83		
21/06/24	RESGATE		4.533,5551610	0,04136	187,50	59,69621	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,35		
	VALOR LIQUIDO				187,50		
24/06/24	RESGATE		4.535,4096370	2,64585	12.000,01	57,05036	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,76		
	VALOR LIQUIDO				12.000,01		
28/06/24	APLICACAO		4.542,7649000	24,50555	111.322,96	81,55591	
28/06/24	SALDO FINAL		4.542,7649000	81,55591		81,55591	370.489,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						370.489,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/06/24	RESGATE	20/02/2024	4.513,1310510	0,18921	853,92
			1,75	0,00	0,00
		01/04/2024	4.513,1310510	4,24231	19.146,10
			39,28	0,00	0,00
14/06/24	RESGATE	01/04/2024	4.524,3003410	4,86264	22.000,04
			99,34	0,00	0,00
18/06/24	RESGATE	01/04/2024	4.527,8165310	0,44172	2.000,02
			10,57	0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
21/06/24	RESGATE	01/04/2024	4.533,5551610	26,19	0,88231	0,00	4.000,00	0,00
21/06/24	RESGATE	01/04/2024	4.533,5551610	37,38	1,25946	0,00	5.709,83	0,00
21/06/24	RESGATE	01/04/2024	4.533,5551610	1,22	0,04136	0,00	187,50	0,00
24/06/24	RESGATE	01/04/2024	4.535,4096370	83,44	2,64585	0,00	12.000,01	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2024	Cota Aplicação :	4.428,7090770	Qtde. de Cotas :	11,62452
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	52.807,46
Valor Rendimento :	452,13	Base Trib. I.R. :	452,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52.807,46		

Data da Aplicação :	25/04/2024	Cota Aplicação :	4.461,5374410	Qtde. de Cotas :	20,17242
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	91.638,56
Valor Rendimento :	784,59	Base Trib. I.R. :	784,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.638,56		

Data da Aplicação :	29/05/2024	Cota Aplicação :	4.503,8702830	Qtde. de Cotas :	25,25342
Data Última Tributação :	29/05/2024	Cota Última Tributação :	4.503,8702830	Saldo Bruto :	114.720,34
Valor Rendimento :	982,22	Base Trib. I.R. :	982,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	114.720,34		

Data da Aplicação :	28/06/2024	Cota Aplicação :	4.542,7649000	Qtde. de Cotas :	24,50555
Data Última Tributação :	28/06/2024	Cota Última Tributação :	4.542,7649000	Saldo Bruto :	111.322,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	111.322,95		

Emissão em 02/07/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.491.025,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.491.025,95

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:48 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:07 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 721604-3 (64562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.10.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		978.816,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		978.816,92

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n°
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:08 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.333.115,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.333.115,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:49 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:08 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: Genial 1 90864-0 (64807)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.007.115,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.007.115,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:09 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/06/2024

Data : 02/07/2024

Hora : 16:06:01

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.			PU	Vinculada						
								Total					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	679	48	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00	3.333.115,75	0,00	0,00	3.333.115,75	
731130	19/08/2022	3. 942,32317629	2.996.165,61				4.385,67862500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								760,00	3.333.115,75	0,00	0,00	3.333.115,75	
NTN-B 760199	760199		10/01/2018	15/08/2028	8	1.509	IPC-A + 6,5100 a.a.	1.160,00	5.007.115,06	0,00	0,00	5.007.115,06	
1452156	20/06/2024	4. 306,57984000	4.995.632,61				4.316,47850200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00	5.007.115,06	0,00	0,00	5.007.115,06	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	415	2.239	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00	5.197.164,05	0,00	0,00	5.197.164,05	
981969	10/05/2023	4. 208,38677593	4.881.728,66				4.480,31384200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.160,00	5.197.164,05	0,00	0,00	5.197.164,05	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	415	2.239	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00	44.803,13	0,00	0,00	44.803,13	
981970	10/05/2023	4. 208,38677593	42.083,86				4.480,31384200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								10,00	44.803,13	0,00	0,00	44.803,13	
Sub-total Papel:			12.915.610,74					3.090,00	13.582.197,99	0,00	0,00	13.582.197,99	
Sub-total Emissor :			12.915.610,74					3.090,00	13.582.197,99	0,00	0,00	13.582.197,99	
Sub-total Cliente :			12.915.610,74					3.090,00	13.582.197,99	0,00	0,00	13.582.197,99	
TOTAL:			12.915.610,74					3.090,00	13.582.197,99	0,00	0,00	13.582.197,99	

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

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

Conta Bancária n°: 001 80751-6 (64550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.247.683,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.247.683,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:11 -03:00

Resumo do período

Data de abertura: 01/06/2024 Data de fechamento: 30/06/2024

Saldo inicial:	R\$ 3.219.719,89	Total aplicado:	R\$ 0,00	Total resgatado:	R\$ 0,00	Rendimento:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	IOF:	R\$ 0,00	Saldo bruto atual:	R\$ 3.247.683,73
----------------	------------------	-----------------	----------	------------------	----------	-------------	----------	-----	----------	------	----------	--------------------	------------------

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
AVAROS DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:51 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:42:11 -03:00

(P) - Posições em aberto em 30/06/2024 (R\$)

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto em 01/06/2024	Valor Bruto em 30/06/2024	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento Bruto
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	IPC-A +6,24%	3.935,110000 *	747	2.939.533,52 *	3.219.719,89	3.247.683,74	4.347,635524	00,00	00,00	3.247.683,74	27.963,85
Total					747	2.939.533,52	3.219.719,89	3.247.683,73	4.347,635524	00,00	00,00	3.247.683,73	27.963,85

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (64525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.270.715,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.270.715,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:12 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 58838-0 (64527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:13 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.0000	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.354.394,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.354.394,25

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Setor Contábil	
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:13 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 50826-8 (64814)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.10.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.951.880,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.951.880,99

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:14 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 58838-0 (64526)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.320.206,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.320.206,95

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:15 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	55.274.339/0001-78	0,00	2.951.880,99	19,82%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.325.175,82	5.354.394,25	35,94%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.309.390,16	3.270.715,63	21,96%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.293.631,16	3.320.206,95	22,29%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.156.431,31	0,00	0,00%
Total		14.084.628,45	14.897.197,82	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

03.864.607/0001-08

022087 - RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	Aplicação	1,00034470	2.998.966,25633140	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28/06/2024	Saldo Final	0,98429950	2.998.966,25633140	2.951.880,99	0,00	0,00	2.951.880,99
	Rendimento Bruto			(48.119,01)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,06824550	4.984.973,79349420	5.325.175,82	0,00	0,00	5.325.175,82
28/06/2024	Saldo Final	1,07410680	4.984.973,79349420	5.354.394,25	0,00	0,00	5.354.394,25
	Rendimento Bruto			29.218,43			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:54 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:15 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

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

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,14245740	2.896.729,59229030	3.309.390,16	0,00	0,00	3.309.390,16
28/06/2024	Saldo Final	1,12910630	2.896.729,59229030	3.270.715,63	0,00	0,00	3.270.715,63
	Rendimento Bruto			(38.674,53)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

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

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,10017030	2.993.746,66197240	3.293.631,16	0,00	0,00	3.293.631,16
28/06/2024	Saldo Final	1,10904740	2.993.746,66197240	3.320.206,95	0,00	0,00	3.320.206,95
	Rendimento Bruto			26.575,79			

Mensagem

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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

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

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,08127520	1.994.340,85838020	2.156.431,31	0,00	0,00	2.156.431,31
14/06/2024	Resgate	1,06708360	(1.994.340,85838020)	(2.128.128,42)	0,00	(0,00)	(2.128.128,42)
19/06/2024	Saldo Final	1,10874710	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(28.302,89)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	(1,57%)	0,00%	(1,57%)	(1,57%)
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,55%	1,03%	4,89%	7,55%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(1,17%)	(1,29%)	(3,34%)	1,08%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,81%	(1,83%)	(6,33%)	2,69%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: SANTANDER 1472 4500006-1 (64575)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.07.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.353.322,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.353.322,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:16 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/06/2024 a: 30/06/2024
Data/Hora: 09/07/2024 às 09:48h

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/05/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	29,5554257	416.451,292799	12.308.395,23	0,00	0,00	0,00	12.308.395,23
28/06/2024	saldo final	000000000	000000000	-	29,6633065	416.451,292799	12.353.322,32	0,00	0,00	0,00	12.353.322,32

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	44.927,09
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	12.353.322,32
---------------------	------	------------------------	---------------

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta: 0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2024.08.07 10:11:55 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:42:16 -03:00

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

0,00

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64535)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.02.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.618.604,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.618.604,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:17 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.484.096,93	1.618.604,27	100,00%
Total		1.484.096,93	1.618.604,27	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DTVM S/A

C.N.P.J

92.886.662/0001-29

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,42045930	1.044.800,74479120	1.484.096,93	0,00	0,00	1.484.096,93
28/06/2024	Saldo Final	1,54919900	1.044.800,74479120	1.618.604,27	0,00	0,00	1.618.604,27
	Rendimento Bruto			134.507,34			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	9,06%	3,47%	24,34%	35,34%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:18 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64552)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.886.059,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.886.059,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n°
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:18 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	2.112.494,74	2.246.710,69	16,76%
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	29.722.466/0001-82	279.316,76	275.815,34	2,06%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	10.780.532,38	10.886.059,59	81,19%
Total		13.172.343,88	13.408.585,62	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

05.563.299/0001-06

021359 - GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	0,79256830	2.665.378,78892860	2.112.494,74	0,00	0,00	2.112.494,74
28/06/2024	Saldo Final	0,84292360	2.665.378,78892860	2.246.710,69	0,00	0,00	2.246.710,69
	Rendimento Bruto			134.215,95			

Mensagem

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

05.563.299/0001-06

014917 - SOMMA FUNDAMENTAL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	140,54649230	1.987,36203750	279.316,76	0,00	0,00	279.316,76
28/06/2024	Saldo Final	138,78464580	1.987,36203750	275.815,34	0,00	0,00	275.815,34
	Rendimento Bruto			(3.501,42)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

Gestor

C.N.P.J

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

05.563.299/0001-06

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,56262100	6.899.006,46648440	10.780.532,38	0,00	0,00	10.780.532,38
28/06/2024	Saldo Final	1,57791700	6.899.006,46648440	10.886.059,59	0,00	0,00	10.886.059,59

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:57 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:19 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

C.N.P.J

05.563.299/0001-06

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
	Rendimento Bruto			105.527,21			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	6,35%	2,63%	23,32%	23,73%
SOMMA FUNDAMENTAL FIA	(1,25%)	(3,51%)	(14,24%)	(4,09%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,98%	0,85%	6,10%	14,19%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.08.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.263.323,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.263.323,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Setor Contábil	
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:20 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.650.242,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.650.242,73

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:58 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:20 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64563)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.11.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.797.525,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.797.525,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Setor Contábil	
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:21 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (64522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.128.183,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.128.183,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:11:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:21 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

05/07/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42 PAGINA: 0001
 12:21 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2024 A 06/2024 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LPInicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 390.300.103,25

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.059.905,68	2.574.672,5833613	1,9652618
30/06/2024	SALDO ATUAL	5.263.323,86	2.574.672,5833613	2,0442692

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/24	5.059.905,68
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	203.418,18
Saldo Bruto em 30/06/24 (=)	5.263.323,86

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2024	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	5.263.323,86
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.263.323,86

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2024	4,02%	0,79%
EM 2024	17,05%	5,22%
ULTIMOS 12 MESES	30,05%	11,74%
ULTIMOS 24 MESES	67,57%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	58,12%	37,85%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
 TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:00 -03:00
 Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2024.07.30 11:42:22 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

05/07/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42 PAGINA: 0002
 12:21 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2024 A 06/2024 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 591.372.283,12

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.262.796,67	2.823.124,7389079	4,6979138
30/06/2024	SALDO ATUAL	13.128.183,87	2.823.124,7389079	4,6502316

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/24		13.262.796,67
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	134.612,80
Saldo Bruto em 30/06/24	(=)	13.128.183,87

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		13.128.183,87
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	13.128.183,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2024	-1,01%	0,79%
EM 2024	-1,35%	5,22%
ULTIMOS 12 MESES	2,71%	11,74%
ULTIMOS 24 MESES	16,57%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	20,42%	37,85%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

05/07/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42 PAGINA: 0003
 12:21 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2024 A 06/2024 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 643.745.229,05

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.659.266,22	709.606,1125163	3,7475244
30/06/2024	SALDO ATUAL	2.650.242,73	709.606,1125163	3,7348082

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/24		2.659.266,22
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	9.023,49
Saldo Bruto em 30/06/24	(=)	2.650.242,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.650.242,73
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.650.242,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2024	-0,34%	0,79%
EM 2024	1,34%	5,22%
ULTIMOS 12 MESES	7,69%	11,74%
ULTIMOS 24 MESES	25,60%	26,87%
ULTIMOS 36 MESES	28,44%	37,85%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

05/07/2024 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.42 PAGINA: 0004
 12:21 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2024 A 06/2024 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 199.951.495,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.756.640,04	1.782.453,0175333	2,6685921
30/06/2024	SALDO ATUAL	4.797.525,59	1.782.453,0175333	2,6915299

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/24		4.756.640,04
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	40.885,55
Saldo Bruto em 30/06/24	(=)	4.797.525,59

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2024 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.797.525,59
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.797.525,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2024	0,86%	1,48%
EM 2024	-10,89%	-7,66%
ULTIMOS 12 MESES	-0,77%	6,19%
ULTIMOS 24 MESES	18,76%	23,18%
ULTIMOS 36 MESES	-5,26%	-2,76%

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 156002-6 (64566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.14.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.164.942,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.164.942,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:23 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024

Mês: JUN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.152.350,47	2,39520762	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.152.350,47	6.152.350,47	
28/06/2024	SALDO FINAL	6.164.942,10	2,40010974	2.568.608,42591023	0,00	0,00	6.164.942,10	6.164.942,10	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.164.942,10				6.164.942,10

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.152.350,47	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 12.591,63	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.164.942,10	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,40010974	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,2047	-3,0267	20,6856

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP
Data: 2024.07.30 11:42:23 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS
Data: 2024.07.30 11:42:23 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 2459-7 (62789)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.079.134,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.079.134,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:24 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2.115.493,50	2.079.134,93	100,00%
Total		2.115.493,50	2.079.134,93	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

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

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J

68.622.174/0001-20

012289 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	2,74057910	771.914,77628590	2.115.493,50	0,00	0,00	2.115.493,50
28/06/2024	Saldo Final	2,69347730	771.914,77628590	2.079.134,93	0,00	0,00	2.079.134,93
	Rendimento Bruto			(36.358,57)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	(1,72%)	0,42%	(2,95%)	3,43%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL

FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:25 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: Genial 1 9434093-8 (64583)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.16.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.029.865,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.029.865,45

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:25 -03:00

Meus Investimentos (1839164)

POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
PLURAL DIVIDENDOS FIA		%		761,999.7486102	R\$2,122,398.12	R\$2,029,865.45	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,029,865.45
	25/04/2024	-1.13%	2.6638663	259,806.0837083	R\$700,000.00	R\$692,088.67	R\$0.00	R\$0.00	R\$692,088.67
	30/01/2024	-5.95%	2.6638663	502,193.6649019	R\$1,422,398.12	R\$1,337,776.78	R\$0.00	R\$0.00	R\$1,337,776.78
					R\$2,122,398.12	R\$2,029,865.45	R\$0.00	R\$0.00	R\$2,029,865.45

MOVIMENTAÇÃO

PLURAL DIVIDENDOS FIA										CNPJ: 11.898.280/0001-13
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido	
01/06/2024		SALDO ANTERIOR	R\$2.6116961	761,999.7486102	R\$1,990,111.78					
28/06/2024		SALDO FINAL	R\$2.6638663	761,999.7486102	R\$2,029,865.45					

Rendimento Bruto: R\$39,753.67

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
PLURAL DIVIDENDOS FIA	2.00%

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (64564)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.12.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2024		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.429.755,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.429.755,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/07/2024	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
		Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/07/2024	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:27 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.356.975,35	5.429.755,93	100,00%
Total		5.356.975,35	5.429.755,93	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

Administrador

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

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
16.500.294/0001-50

013437 - MAG BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,67259540	3.202.792,11282330	5.356.975,35	0,00	0,00	5.356.975,35
28/06/2024	Saldo Final	1,69531950	3.202.792,11282330	5.429.755,93	0,00	0,00	5.429.755,93
	Rendimento Bruto			72.780,58			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG BRASIL FIA	1,36%	(3,23%)	(8,52%)	1,64%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2024

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA
TAVARES DE LIMA

Data: 2024.08.07 10:12:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL
FARIAS DOS SANTOS

Data: 2024.07.30 11:42:27 -03:00