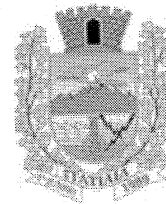


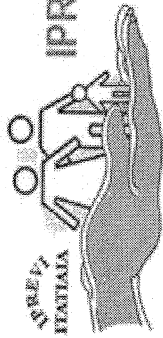
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



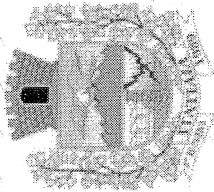
BALANCETE

SETEMBRO

2021



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



BALANCETE DE SETEMBRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2,854,398.60	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 685,532.63
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 91,894.01	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3,447,480.44
TOTAL DA RECEITA	R\$ 2,946,292.61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4,133,013.07
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81,018.22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 169,314,866.85	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 168,209,164.61
TOTAL GERAL	R\$ 172,342,177.68	TOTAL GERAL	R\$ 172,342,177.68

ITATIAIA, 30 DE SETEMBRO DE 2021


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724

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

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

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

SILVANO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal Interino

PORTARIA N.º 1.722 DE 31 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

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

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

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

SILVANO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal Interino

PORTARIA Nº 1.724 DE 31 DE AGOSTO DE 2021

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

RESOLVE:

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

contabilidade do IPREVI, sem ônus para a referida função.

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

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

SILVANO RODRIGUES DA SILVA

Prefeito Municipal Interino

AVISO DE LICITAÇÃO

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

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

Itatiaia/RJ, 30 de agosto de 2021.

MANOEL HENRIQUE DE MORAIS

Dir. Licitações

EXTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2021

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

CONTRATADA: DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

PROCESSO: 2294/2020.

Itens Registrados:

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.854.398,60	ORÇAMENTÁRIAS	685.532,63
Contribuições	569.495,99	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	680.618,98
Receita Patrimonial	851.458,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.672,46
Outras Receitas Correntes	729,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.946,52
Contribuições Intra-Orçamentária	920.995,32	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.913,65
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	511.719,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.913,65
RECEITAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
		Interferências Financeiras	3.353.327,43
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.353.327,43
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.894,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.153,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.894,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.153,01
VALORES RESTITUÍVEIS	91.894,01	VALORES RESTITUÍVEIS	94.153,01
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.894,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.153,01
CONSIGNACOES	91.894,01	CONSIGNACOES	94.153,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	91.894,01	OUTROS CONSIGNATARIOS	94.153,01
SICREDI VANGUARDA	7.286,36	I.N.S.S.	205,75
IRRF	14.002,57	SICREDI VANGUARDA	7.286,36
PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.425,75	IRRF	14.002,57
PLAMER - PLANO MÉDICO	2.075,40	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.425,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.160,28	PLAMER - PLANO MÉDICO	2.075,40
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	68,15	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	44.213,53
ISS/QN	184,59	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBL	68,15
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.523,96	ISS/QN	184,59
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	21.133,31	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.523,96
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	21.133,31
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
SALDOS ANTERIORES	169.314.866,85	SALDOS ATUAIS	168.209.164,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	169.302.870,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.207.038,36
BANCO C/ MOVIMENTO	11.996,44	BANCO C/ MOVIMENTO	2.126,25
TOTAL	172.342.177,68	TOTAL	172.342.177,68

Itatiaia, 27/10/2021

Francisco Silva de Assis

Dir. Contabilidade - CRC 079241/O-2

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Correntes				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mun				
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid				
CPSSS do Servidor Civil Ativo				
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC				
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár				
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár				
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár				
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár				
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár				
CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciár				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Finar				
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Ju				
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de				
CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro				
CPSSS do servidor civil ativo do plano financeir				
CPSSS do Servidor Civil Inativo				
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA				
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PL				
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -				
CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro				
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros				
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa e				
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa e				
CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano P				
CPSSS do servidor civil pensionista do plano fina				
CPSSS do servidor civil pensionista do plano fir				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e Ju				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e				
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa				
CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN				
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo				
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ				
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ				
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativ				
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D				
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e Ju				
CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e				
CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financ				
Receita Patrimonial				
Valores Mobiliários				
Juros e Correções Monetárias				
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P				
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de				
Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend				
Remuneração dos Investimentos do RPPS Ren				
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plan				
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Pl				
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Pl				

Classificação	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00
2.9.00.1.0.41.00.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	0,00	0,00
2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		3.000,00	0,00	0,00
2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outras Receitas Correntes		94.300,00	729,87	5.501,33
3.2.9.00.1.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.800,00	0,00	18,50
3.2.9.00.1.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	0,00	18,50
3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	18,50
3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	0,00	18,50
3.2.9.00.1.0.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0109	4.800,00	0,00	18,50
3.2.9.00.1.0.02.00.00	Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	0110	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		86.500,00	729,87	5.482,73
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		85.500,00	729,87	5.482,73
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		85.500,00	729,87	5.482,73
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Plano Previdenciário	0109	85.000,00	729,87	5.482,73
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGF - Plano Previdenciário		500,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGF - Plano Financeiro		1.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		17.139.480,00	1.432.714,33	11.909.279,33
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	920.995,32	7.523.356,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	920.995,32	7.523.356,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		11.624.980,00	920.995,32	7.523.356,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D		8.964.980,00	666.715,65	5.338.570,20
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		8.964.980,00	666.715,65	5.338.570,20
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		8.959.980,00	666.715,65	5.338.570,20
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	8.378.980,00	501.469,85	5.173.324,40
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	46.000,00	4.913,65	24.365,70
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	114.950,00	8.158,96	65.973,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	6.050.000,00	488.103,94	2.450.026,70
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	2.020.030,00	0,00	1.147.983,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	121.000,00	0,00	1.457.288,70
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	7.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	20.000,00	293,30	27.686,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		581.000,00	165.245,80	165.245,80
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	205.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	100.000,00	165.245,80	165.245,80
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	65.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	203.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	2.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Multa e Juros		5.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financeiro		5.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0110	5.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/D		2.660.000,00	254.279,67	2.184.786,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.660.000,00	254.279,67	2.184.786,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.660.000,00	254.279,67	2.184.786,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.650.000,00	254.279,67	2.184.786,50
3.9.0.00.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	10.000,00	0,00	0,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	511.719,01	4.385.922,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	511.719,01	4.385.922,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	511.719,01	4.385.922,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	511.719,01	4.385.922,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	5.514.500,00	511.719,01	4.385.922,00
3.9.0.00.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	511.719,01	4.385.922,00
Total das Receitas Orçamentárias:			43.000.000,00	2.854.398,60	28.488.444,00

Receitas Extra Orçamentárias

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

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias				
44959 IRRF		108.371,17	14.002,57	122.373,7
44961 PENSOES ALIMENTICIAS		27.406,00	3.425,75	30.831,7
44962 PLAMER - PLANO MÉDICO		16.496,54	2.075,40	18.571,9
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		333.642,69	42.160,28	375.802,9
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		545,20	68,15	613,3
44965 ISS/QN		3.429,99	184,59	3.614,5
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		9.967,00	1.523,96	11.490,9
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		82.623,22	21.133,31	103.756,5
45517 TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		688.654,86	81.018,22	769.673,0
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		269,12	33,64	302,7
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			172.912,23	21.026.559,0
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.027.310,83	49.515.003,2

Itatiaia, 27/10/2021

Isco Silva de Assis
 Dir. Contabilidade - CRC 079241/O-2

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

O DE JANEIRO

STITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITAITAIA

lancete da Despesa de Setembro

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 ITAITAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITAITAIA										
09.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
:3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
:3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.522,11	159,20	27.681,31
:3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0109						594,00	0,00	594,00
:3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109						4.085,27	0,00	4.085,27
:3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						3.965,10	0,00	3.965,10
:3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiêniz	0109						4.241,09	0,00	4.241,09
:3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0109						0,00	0,00	0,00
:3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						14.636,65	159,20	14.795,85
:3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.482,30	682,50	5.164,80
:3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	89.470,74	14.470,08	103.940,82
:3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						11.137,56	1.447,06	12.584,62
:3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109						38.485,05	5.100,00	43.585,05
:3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						39.848,13	7.923,02	47.771,15
:3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	95.303,79	3.020,54	98.324,33
:3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109						15.207,95	0,00	15.207,95
:3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0109						9.789,92	1.263,78	11.053,70
:3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						0,00	0,00	0,00
:3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiiras e Flân	0109						2.405,19	472,39	2.877,58
:3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	0,00	0,00
:3.90.39.95.00.00.00	Manutenção Conservação de Equipament	0109						2.012,40	0,00	2.012,40
:3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						1.059,45	0,00	1.059,45
:3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						3.260,81	0,00	3.260,81
:3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0109						61.568,07	1.284,37	62.852,44
:3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	55.413,88	9.626,47	65.040,35
:3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109						55.413,88	9.626,47	65.040,35
:3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	27.248,34	3.617,04	30.865,38
:3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.273,34	10.106,40	60.379,74
:3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	790,56	59,21	849,77
:3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
:4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
:4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
:4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.489,50	0,00	3.489,50
:4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0109						1.600,00	0,00	1.600,00
:4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0109						1.150,00	0,00	1.150,00
:4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						0,00	0,00	0,00
:4.90.52.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Pgi	0109						0,00	0,00	0,00
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
:1.90.11.00.00.00.00	Venimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	406.026,01	46.547,40	452.573,41
:1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.399,01	492,61	3.891,62
:1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
:1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7.946,64	0,00	7.946,64
:1.90.94.11.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.946,64	0,00	7.946,64
:1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109						38.662,90	4.313,65	43.576,55

STITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

lançete da Despesa de Setembro

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											
09.272.0056.0.303 PENSOES E APOSENTADORIAS											
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	411.494,34	48.411,10	459.905,44	
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.127.218,51	389.403,67	3.516.622,18	
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.90.03.00.00.00.00	Pensosos	0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	277.160,52	32.607,12	309.767,64	
1.90.03.00.00.00.00	Pensosos	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	985.624,66	121.210,56	1.106.835,22	
1.90.03.00.00.00.00	Pensosos	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.799.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640,64	205,08	1.845,72	
1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários			0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640,64	205,08	1.845,72	
Total da Unidade Orçamentária :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	5.613.167,79	685.532,63	6.298.700,42	
Total do Órgão Orçamentário :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	5.613.167,79	685.532,63	6.298.700,42	
Total das Despesas Orçamentárias :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	5.613.167,79	685.532,63	6.298.700,42	
Despesa Extra-Orçamentária											
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ											
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO											
44965 ISS/ON											
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS											
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.											
44961 PENSOES ALIMENTÍCIAS											
44958 SICREDI VANGUARDA											
44957 I.N.S.S.											
44959 IRRF											
44962 PLAWER - PLANO MÉDICO											
42785 REPASSE CONCEDIDO											
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL											
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			20.172.895,49	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	25.786.063,28	94.153,01	20.267.048,50	
Total Geral da Despesa :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	25.786.063,28	779.685,64	26.585.748,92	

Handwritten mark

TIATAIA, 27/10/2021
 Inácio Silva de Assis
 Alessandra Arantes Marques
 Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias

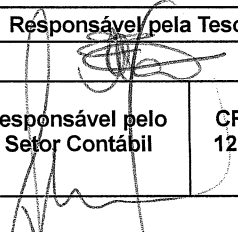
Handwritten signatures and marks

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48639)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00	

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

Paula Bianca de Castro Oliveira
 Matrícula: 1018



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 04/10/2021 - 13:40

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	000001	CRED TED	10.806,69 C	10.806,69 C
02/09/2021	000341	CRED TED	2.053,25 C	12.859,94 C
02/09/2021	000341	CRED TED	2.421,62 C	15.281,56 C
02/09/2021	000341	CRED TED	3.309,25 C	18.590,81 C
02/09/2021	000341	CRED TED	126.125,17 C	144.715,98 C
03/09/2021	000341	CRED TED	516,95 C	145.232,93 C
03/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.053,25 D	143.179,68 C
03/09/2021	130739	ENVIO TED	143.179,68 D	0,00 C
03/09/2021	000111	CRED TED	9.000,00 C	9.000,00 C
03/09/2021	000341	CRED TED	48,21 C	9.048,21 C
03/09/2021	000341	CRED TED	22,33 C	9.070,54 C
03/09/2021	000001	CRED TED	258.233,03 C	267.303,57 C
03/09/2021	000341	CRED TED	229.870,91 C	497.174,48 C
03/09/2021	511233	RESGATE	2.000.000,00 C	2.497.174,48 C
03/09/2021	511332	RESGATE	8.000.000,00 C	10.497.174,48 C
03/09/2021	511094	APLICACAO	497.174,48 D	10.000.000,00 C
03/09/2021	000341	CRED TED	106,81 C	10.000.106,81 C
03/09/2021	000341	CRED TED	111,45 C	10.000.218,26 C
03/09/2021	000341	CRED TED	164,33 C	10.000.382,59 C
03/09/2021	109592	ENVIO TED	10.000.000,00 D	382,59 C
03/09/2021	000341	CRED TED	165.245,80 C	165.628,39 C
03/09/2021	304430	RG MCRV30	2.204.022,87 C	2.369.651,26 C
03/09/2021	597910	CR DIVERS	1.898.601,97 C	4.268.253,23 C
03/09/2021	000341	CRED TED	198,49 C	4.268.451,72 C
03/09/2021	000341	CRED TED	279,20 C	4.268.730,92 C
03/09/2021	000341	CRED TED	182,11 C	4.268.913,03 C
03/09/2021	600599	APLICACAO	1.522.326,08 D	2.746.586,95 C
03/09/2021	131173	DEVOL TED	166.288,19 C	2.912.875,14 C
03/09/2021	231147	CRED TED	232.176,70 C	3.145.051,84 C
03/09/2021	117194	ENVIO TED	1.406.237,73 D	1.738.814,11 C
03/09/2021	117216	ENVIO TED	1.406.237,73 D	332.576,38 C
03/09/2021	131173	ENVIO TED	165.288,19 D	166.288,19 C

03/09/2021	133161	ENVIO TED	166.288,19 D	0,00 C
01/09/2021	000341	CRED TED	173,21 C	173,21 C
29/09/2021	000341	CRED TED	42.160,28 C	42.333,49 C
30/09/2021	000341	CRED TED	4.453,03 C	46.786,52 C
30/09/2021	000341	CRED TED	16.257,91 C	63.044,43 C
30/09/2021	000341	CRED TED	212,38 C	63.256,81 C
30/09/2021	000341	CRED TED	160.659,59 C	223.916,40 C
30/09/2021	000341	CRED TED	9.836,56 C	233.752,96 C
30/09/2021	000341	CRED TED	221.267,38 C	455.020,34 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	42.160,28 D	412.860,06 C
30/09/2021	155490	ENVIO TED	412.860,06 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2021	000341	CRED TED	117.617,72 C	117.617,72 C
04/10/2021	000341	CRED TED	3.775,80 C	121.393,52 C

CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (57743)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.07.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.727.845,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.727.845,41

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matrícula: 1018*

Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2021
Movimentação de 01/09/2021 a 30/09/2021
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/10/2021

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	158,28188510	23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.727.845,41	0,00	0,00	3.727.845,41
Total na Instituição				3.738.539,18	3.727.845,41	0,00	0,00	3.727.845,41

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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		166,67142480	23.551,93969990	3.925.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	SALDO FINAL		158,28188510	23.551,93969990	3.727.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-197.589,94

Posição de Investimentos em 30/09/2021

Saldos com base na cota de 30/09/2021 - Cota : 158,28188510

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.727.845,41	0,00	0,00	3.727.845,41

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,03	11,27	25,20	-5,72

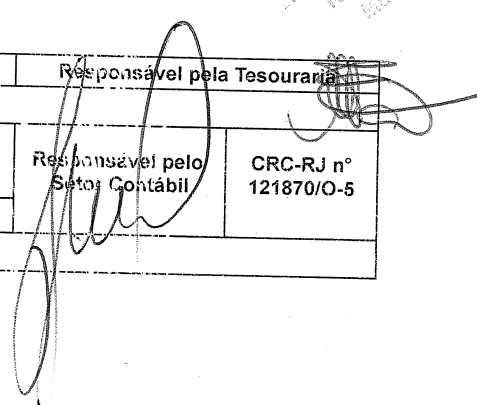
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,42	2,47	2,96	0,42
Ibovespa - Fechamento	-7,05	-6,75	17,31	-7,05

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48632)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.23.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.510.034,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.510.034,00

Paula Bianca de Castro
 Tesoureira do TCE-RJ
 Matrícula: 1018

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



Extrato Mensal

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,33%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,16%	Rentabilidade Ano	-4,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,79%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,34%
Data Início	31/08/2021	Rentabilidade Ano (Ajustada) ¹	0,83%
VL Cota Data Início	R\$ 1,495671	Data Fim	30/09/2021
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.495.571,00 / 1.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1.510,034
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.510,034,00 / 1.000.000,000000
Resgatas	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 14,363,00
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Reversado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	ICF Provisório	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.510,034,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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 V, parágrafo: 7:

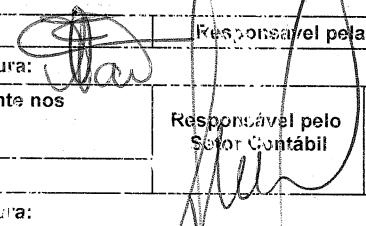
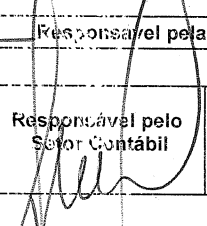
- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04000524.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48625)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.16.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.472.877,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.472.877,64

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Responsável pela Tesouraria
 Matrícula: 1017*



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 06/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0783	No Ano(%) 2,7911	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,9240	Cota em: 31/08/2021 2,437787	Cota em: 30/09/2021 2,464074
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Conte

Nome INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO S.M. ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.368.161,19C	4.253.103,797282
Aportações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	814.539,193306
Rendimento Bruto no Mês	104.716,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.472.877,64C	3.438.564,503976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/09	RESGATE	2.000.000,00D	814.539,193306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48635)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.440.400,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.440.400,00

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Sistema Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Tesoureira do ITATIAIA
 Matrícula: 1017*



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

	31/08/2021	30/09/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	89.7669241	89.16804412
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1795338.482	1783360.8824
RENTABILIDADE (%):	-0.66714993969588	

*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

	31/08/2021	30/09/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	73.5	72.02
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1470000	1440400
RENTABILIDADE (%):	-2.0136054421769	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): 9000
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/09/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 140507437.21

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (48686)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.24.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.953.023,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.953.023,70

Área Especial Tesouraria
 Tesouraria do TCE-RJ
 Instância 1017

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATAIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 06/10/2021
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3550	1,1629-	0,8547	1,491462	1,496756

Administradora

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

Cliente

Nome PREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.895.757,54C	14.010.251,398665
Resgates	0,00	0,000000
Projetos	8.000.000,00D	5.356.186,396834
Rendimento Bruto no Mês	57.266,16C	
IOF	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.953.023,70C	8.654.065,001831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/09	RESGATE	8.000.000,00D	5.356.186,396834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (55491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.167.178,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.167.178,99

*Paula Cristina Perazzo
 Tesoureira do TCE-RJ
 Matrícula: 1017*

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (52464)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0105	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

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

Área Contábil - Tesouraria
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 06/10/2021
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
1,5772-	0,7246-	5,5090	8,019693	7,893205

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 03.716.646/0001-63	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.254.278,56C	281.092,875288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.204.022,87D	281.092,875288
Rendimento Bruto no Mês	50.255,69D	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/09	RESGATE	2.204.022,87D	281.092,875288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma ágil 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (52465)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0106	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira
Tessalene da Faria
Matrícula: 1017*



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIÁIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 06/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7398-	No Ano(%) 0,5918	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8507	Cota em: 31/08/2021 3,513419	Cota em: 30/09/2021 3,487427
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Conte

Nome INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS S.M. ITATIÁIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.921.737,19C	546.970,680978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.898.601,97D	546.970,680978
Rendimento Bruto no Mês	23.135,22D	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/09	RESGATE	1.898.601,97D	546.970,680978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Como Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (50738)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.399.496,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.399.496,48

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

Ana Cristina Ferreira
 Tesoureira do TCE/RJ
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIÁIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 13/10/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RFLP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,9811	2,2978	5,6920	3,270935	3,303025

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

Conta				
Nome PLANO DE PENSÃO CAIXA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.385.899,90C	423.701,448092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.596,58C	
IPSS	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.399.496,48C	423.701,448092
Fogate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Ded. Tributaçao	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

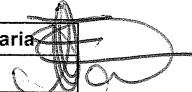
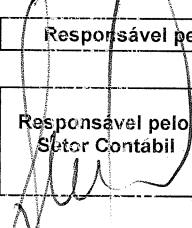
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (49824)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.26.00.0000	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	953.756,40
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	953.756,40

*Ana Cristina Percebo
 Tesoureira do ITATIAIA
 Matrícula: 1017*


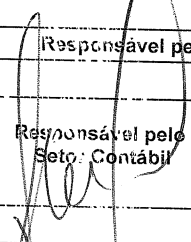
Nome:		Responsável pela Tesouraria:	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (57720)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.06.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.547.349,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.547.349,16

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matricula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Ana Cristina Ferreira
Tessoureira do TCE/RJ
Matricula: 1017*



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 06/10/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo 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(%) 4,6383-	No Ano(%) 17,4700	Nos Últimos 12 Meses(%) 30,7145	Cota em: 31/08/2021 1,641095	Cota em: 30/09/2021 1,564976
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Investidor

Nome CAIXA INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.712.165,46C	1.652.655,975942
Aplicações	2.019.500,56C	1.253.042,998112
Resgates	0,00	0,000000
Fundamento Bruto no Mês	154.316,86D	
IPPF	0,00	
ICM	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	4.547.349,16C	2.905.698,974054
Fundamento Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/09	APLICACAO	497.174,48C	310.202,634112
20/09	APLICACAO	1.522.326,08C	942.840,363999

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Serviço: 00 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 00 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (55510)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		233.039,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		233.039,67

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Tesoureira do Itatiaia
 Matrícula: 1018*

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (49905)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.28.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.012.926,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.012.926,56

*Paula Cristina Tomazina
Tessoureira do Itatiaia
Matrícula: 1017*

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 13/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Contabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3550	No Ano(%) 1,1629	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8547	Cota em: 31/08/2021 1,491462	Cota em: 30/09/2021 1,496756
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Conte

Nome FIC FIC PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.005.806,85C	1.344.859,513161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.119,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.012.926,56C	1.344.859,513161
Rendimento Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

D. Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
--------------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (48637)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

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

Paula BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA
Tessouraria do Mestrado
Matrícula: 1018



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAJAIA, RJ	Código 2810	Operação 5492	Emissão 06/10/2021
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

Contabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,7398-	0,5918	4,8507	3,513419	3,487427

Administradora

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

Conta

Nome FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235.042,81C	66.898,600664
Alocações	0,00	0,000000
Resgates	232.213,20D	66.898,600664
Recebimento Bruto no Mês	2.829,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Trib. de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/09	RESGATE	232.213,20D	66.898,600664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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


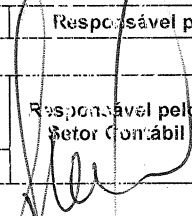
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (55468)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.01.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

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

Ana Carolina Tomachin
 Tesoureira do TCE/RJ
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 04/10/2021 - 13:39

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/09/2021	826928	CR DIVERS	232.213,20 C	232.213,20 C
22/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	232.176,70 C
23/09/2021	231147	TEV MESM T	232.176,70 D	0,00 C
29/09/2021	300911	CRED TEV	82.172,44 C	82.172,44 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	59.586,45 C	141.758,89 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	3.262,89 C	145.021,78 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	2.732,93 C	147.754,71 C
30/09/2021	300911	CRED TEV	106.524,96 C	254.279,67 C
30/09/2021	155255	ENVIO TED	254.279,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

MODELO 25

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

Contá Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (52511)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.908.404,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.908.404,26

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

Paula Bianca de Castro Oliveira
 Tesoureira do ITCM
 Matrícula: 1017



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

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.930.658,88	3.908.404,26	100,00%
Total		3.930.658,88	3.908.404,26	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	3,95358030	994.202,36427300	3.930.658,88	0,00	0,00	3.930.658,88
24/09/2021	Aplicação	3,82700700	43.451,23748140	166.288,19	0,00	0,00	166.288,19
30/09/2021	Saldo Final	3,76657900	1.037.653,60175440	3.908.404,26	0,00	0,00	3.908.404,26
	Rendimento Bruto			(188.542,81)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(4,73%)	(3,21%)	(1,21%)	17,15%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
BOVESPA FECHAMENTO	(6,46%)	(2,48%)	(6,65%)	17,44%
IBOVESPA MÉDIO	(6,35%)	(3,60%)	(3,83%)	17,60%
BOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(3,69%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,33%	0,42%	4,25%	(3,96%)

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: 04/10/2021

Página 1 de 1

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1995

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas r.e período de abrangência.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (52452)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.489.507,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.489.507,96

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

*Paula Cristina Resende
 Tesoureira do MPE/RJ
 Matrícula: 1017*



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.753.033,13	5.489.507,96	100,00%
Total		5.753.033,13	5.489.507,96	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F.(2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	13,63999050	421.776,91613450	5.753.033,13	0,00	0,00	5.753.033,13
30/09/2021	Saldo Final	13,01519300	421.776,91613450	5.489.507,96	0,00	0,00	5.489.507,96
	Rendimento Bruto			(263.525,17)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(4,58%)	(5,26%)	(7,51%)	8,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
BOVESPA FECHAMENTO	(6,67%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
BOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
TAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

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: 01/10/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance


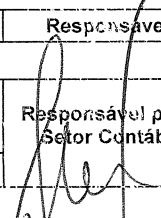
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (48644)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.03.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		549,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		549,94

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

Paula Cristina Figueiredo
 Tesouraria do TCE/RJ
 Matrícula: 1017

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 04/10/2021 - 13h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	549,94	7.228.044,93	7.228.594,87

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	4696457	549,94		549,94
23/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREVI INST PREV S M	8603775	1.406.237,73		1.406.787,67
24/09/2021	APLICACAO EM FUNDOS FIM.S&P 500 MAIS	12526		-1.406.237,73	549,94
Total			1.406.787,67	-1.406.237,73	549,94

Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57727)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.03.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.542.812,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.542.812,73

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

Paula Cristina Resurrection
 Tesoureira do TCE/RJ
 Matrícula: 1017

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 13/10/2021 - 16h49

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **13/10/2021**Período de: **01/09/2021 até 30/09/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Brut Per
Saldo anterior em 31/08/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,5995823000	4.388.796,25	369.696,81	0,00	0,00	4.388.796,25	0,00
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.388.796,25	369.696,81	0,00	0,00	4.388.796,25	0,00
Aplicações										
24/09/2021	27/09/2021	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5461112000						
Total		396.557,70807000	1.406.237,73	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4303633000	4.182.475,73	163.376,29	0,00	0,00	4.182.475,73	-206.320,52
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,4303633000	1.360.337,00	-45.900,73	0,00	0,00	1.360.337,00	-45.900,73
Total		1.615.809,24691000	5.425.337,17	0,0000000000	5.542.812,74	117.475,57	0,00	0,00	5.542.812,73	-252.221,25

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (55509)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.05.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.001.717,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.001.717,70

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o existente nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Responsável pela Tesouraria do INCEM
 Matrícula: 1017*

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 31/08/2021 a: 30/09/2021

Data/Hora: 13/10/2021 16:29h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/08/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	aplicacao inicial	000000001	000000015	28/09/2021	13,0224886	614.321,904648	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
30/09/2021	saldo final	000000000	000000000	-	13,0252847	614.321,904648	8.001.717,70	0,00	0,00	0,00	8.001.717,70

Totais

Valor aplicado:	8.000.000,00	Valorização:	1.717,70
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 liq. disponível:	8.001.717,70
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 000 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (55460)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 0107	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.370.421,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.370.421,33

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

Paula Cristiana Fereschini
 Tesoureira do ITAÍAIÁ
 Matrícula: 1017

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Mês: SET/2021

Emissão Em: São Paulo, 05/10/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,50692258	1.010.803,96397859			2.534.007,29		
30/09/2021	SALDO FINAL		2,34508512	1.010.803,96397859			2.370.421,33		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.370.421,33				2.370.421,33

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.534.007,29	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-163.585,96	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.370.421,33	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,34508512	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,4556	-4,9620	16,1582

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1.721604-3 (55497)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.05.01.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		486.674,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		486.674,06

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

Paula Cristina Rossetier
 Tesoureira do IPRJ
 Matrícula: 101

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Mês: SET/2021

Emissão Em: São Paulo, 05/10/2021

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,17750340	419.742,99807817			494.248,81		
30/09/2021	SALDO FINAL		1,15945725	419.742,99807817			486.674,06		

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
486.674,06				486.674,06

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	494.248,81	419.742,99807817
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-7.574,75	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	486.674,06	419.742,99807817
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,15945725	


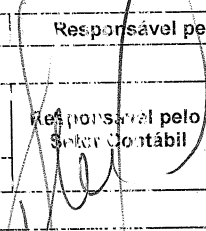
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,5226	-2,5592	0,6528

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 716271-7 (57708)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.01.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.846.598,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.846.598,50

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

Ana Cristina Pires
 Tesoureira do TCE
 Maricá

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

Código

7220946

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/10/2021

Posição Em: 30/09/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,83570329	1.098.096,3682792			2.015.779,11		
30/09/2021	SALDO FINAL		1,68163610	1.098.096,3682792			1.846.598,50		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.846.598,50				1.846.598,50

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.015.779,11	1.098.096,3682792
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-169.180,61	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	1.846.598,50	1.098.096,3682792
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,68163610	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-8,3923	-10,5450	9,8353

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (57709)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.321.793,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.321.793,18

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

Paula Bianca de Castro
 Tesoureira do IPREV.
 Matrícula: 1018

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

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/10/2021

Posição Em: 30/09/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
01/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,67436775	1.989.232,61546685			3.330.706,93		
30/09/2021	SALDO FINAL		1,66988675	1.989.232,61546685			3.321.793,18		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.321.793,18				3.321.793,18

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.330.706,93	1.989.232,61546685
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-8.913,75	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.321.793,18	1.989.232,61546685
Rend. Extras	0,00	
Valor de Cota	1,66988675	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,2676	18,4532	18,4446

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (57710)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.011.916,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.011.916,56

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matricula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:

*Paula Bianca Fachinno
 Tesoureiro do IPREV
 Matrícula: 1017*

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

Código
 1560026
 CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 13/10/2021

Mês: SET/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		4,61823356	844.465,46834000			3.899.938,77		
21/09/2021	APLICAÇÃO	2.000.000,00	4,27752007	467.560,63496389			2.142.438,72		7,12
30/09/2021	SALDO FINAL		4,58216231	1.312.026,10330389			6.011.916,56		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.011.916,56				6.011.916,56

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.899.938,77	844.465,46834000
Aplicações	+ 2.000.000,00	467.560,63496389
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 111.977,79	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.011.916,56	1.312.026,10330339
Rend. Extras	0,00	
Valor de Cota	4,58216231	

Rentabilidades (%)

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,7811	9,9491	44,7818

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (57750)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.672.096,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.672.096,15

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

*Ana Cristina Frazetto
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017*



Extrato Consolidado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	0,00	5.672.096,15	100,00%
Total		0,00	5.672.096,15	100,00%

C.N.P.J

Administrador

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

00.066.670/0001-00

SOMMA BRASIL FIA

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	1,87304520	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	Aplic. Transf.	1,80215570	2.239.276,05100980	4.035.524,10	0,00	0,00	4.035.524,10
10/09/2021	Aplic. Transf.	1,80215570	321.703,29035940	579.770,23	0,00	0,00	579.770,23
10/09/2021	Aplic. Transf.	1,80215570	125.297,98994450	225.806,49	0,00	0,00	225.806,49
10/09/2021	Aplic. Transf.	1,80215570	243.551,97787700	438.918,59	0,00	0,00	438.918,59
10/09/2021	Aplic. Transf.	1,80215570	272.955,80353260	491.910,66	0,00	0,00	491.910,66
30/09/2021	Saldo Final	1,77098480	3.202.792,11282330	5.672.096,15	0,00	0,00	5.672.096,15
	Rendimento Bruto			(99.833,92)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(5,45%)	(2,95%)	(3,29%)	17,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,75%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/10/2021 17:25:03

Página 1 de 2

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Consolidado

INST PREV DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/10/2021 17:25:03

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance


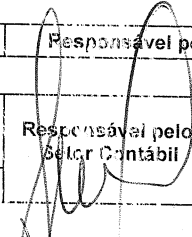
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 593.578-4 (57723)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.05.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.619.629,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.619.629,68

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Belgo Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Tesoureira do TCE/RJ
 Matrícula: 1017*



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	5.072.014,93	4.619.629,68	100,00%
Total		5.072.014,93	4.619.629,68	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	2,90874740	1.743.711,02979500	5.072.014,93	0,00	0,00	5.072.014,93
30/09/2021	Saldo Final	2,64930920	1.743.711,02979500	4.619.629,68	0,00	0,00	4.619.629,68
	Rendimento Bruto			(452.385,25)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(8,92%)	(5,44%)	(15,28%)	(2,59%)
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
BOVESPA FECHAMENTO	(6,67%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
BOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
TAXV	5,70%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

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

valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021

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

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

3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736736-0 (49896)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0097	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.550.250,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.550.250,36

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1017	Data: 30/09/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:

Paula Bianca Castro Oliveira
 Responsável da IRRF
 Matrícula: 1018

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/10/2021

Mês: SET/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3.34081143	504.328,69837204			1.684.867,08		
30/09/2021	SALDO FINAL		3,07388885	504.328,69837204			1.550.250,36		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.550.250,36				1.550.250,36

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.684.867,08	504.328,69837204
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-134.616,72	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.550.250,36	504.328,69337204
Rend. Extras		0,00	
Valor de Cota		3,07388885	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,9893	-20,7199	-6,3347

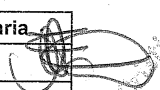
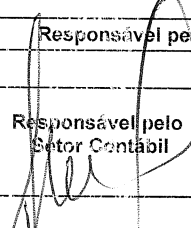
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BNY Mellon 1 2.585 (48685)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.06.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		284.048,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		284.048,09

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

*Paula Bianca Percebo
 Tesoureira do INPEV
 Matrícula: 1018*



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Extrato de Investimentos Período: 31/08/2021 a 30/09/2021
Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	282.631,82	284.048,09	100,00 %
Total		282.631,82	284.048,09	100,00 %

Movimentação no Período de 31/08/2021 a 30/09/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	3,80770842	74.226,22534218	282.631,82	0,00	0,00	282.631,82
30/09/2021	Saldo Final	3,82678882	74.226,22534218	284.048,09	0,00	0,00	284.048,09
	Rendimento Bruto no Período			1.416,27			
	Saldo sob Bloqueio Judicial			0,00000000			0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				284.048,09

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	0,50 %	0,24 %	(3,87 %)	(2,88 %)

Observação

Conforme previsão no Regulamento do Fundo, em seus artigos 17 e 18, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, cumpre esclarecer o quanto segue:

*O Fundo encontra-se FECHADO para APLICAÇÕES e RESGATES até a completa liquidação de seus ativos ou do próprio Fundo;

*A Administradora está autorizada a realizar amortizações periódicas, de forma a entregar aos cotistas o produto do esforço de cobrança dos créditos existentes na carteira do Fundo, conforme definição pela gestora de datas e valores;

* O regulamento do Fundo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br.

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX CNPJ:04.877.280/0001-71 Dt. Início Funcionamento: 31/08/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 44.814.769,50

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA

RUA IGUATEMI, 192 - C | 254 - 23º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/10/2021

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999


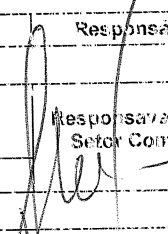
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (57711)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.05.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.599.510,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.599.510,18

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

ARCA
 Arca Brasília
 Tesoureira do IPRA
 Matrícula: 1

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/10/2021

Mês: SET/2021

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
1/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,38625927	2.568.608,42591023			3.560.757,25		
30/09/2021	SALDO FINAL		1,40134640	2.568.608,42591023			3.599.510,18		

Disponível

Valor Bruto	ICF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.599.510,18				3.599.510,18

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.560.757,25	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	38.752,93	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.599.510,18	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,40134640	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,0883	17,6578	44,8255

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota no último dia útil do período

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (57722)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.03.06.01.00.0000	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.909.502,69
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.909.502,69

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Saldo Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Paula Bianca Figueiro
 Tesoureira do TCE/RJ
 Matrícula: 1018*

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 306.456.875,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.624.329,64	1.183.934,6160136	1,3719758
24/09/2021	APLICACAO	1.406.237,73	1.039.924,6781067	1,3522496
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.909.502,69	2.223.859,2941203	1,3083124

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/21	1.624.329,64
Aplicacoes (+)	1.406.237,73
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	121.064,68
Saldo Bruto em 30/09/21 (=)	2.909.502,69

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.909.502,69
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.909.502,69

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2021	-4,64%	0,44%
EM 2021	17,80%	2,52%
ULTIMOS 12 MESES	30,89%	2,99%
ULTIMOS 24 MESES	30,83%	6,65%
ULTIMOS 36 MESES	30,83%	13,32%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

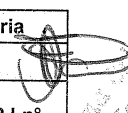
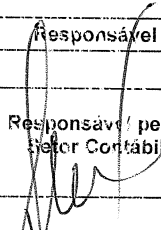
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (55472)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1 50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.354.747,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.354.747,33

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Paula Bianca Foucêno
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017*

13/10/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.10 PAGINA: 0001
 16:33 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2021 A 09/2021 - POR PRODUTO

Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 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.....: 418.622.922,17

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.718.711,76	1.782.453,0175333	2,6473134
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.354.747,33	1.782.453,0175333	2,4431204

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/21	4.718.711,76
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	363.964,43
Saldo Bruto em 30/09/21 (=)	4.354.747,33

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.354.747,33
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.354.747,33

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2021	-7,71%	-6,46%
EM 2021	-10,10%	-6,65%
ULTIMOS 12 MESES	12,61%	18,73%
ULTIMOS 24 MESES	5,64%	5,74%
ULTIMOS 36 MESES	40,74%	40,03%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (55503)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.485.903,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.485.903,30

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

Paula Bianca Faustino
 Tesoureira do ITATIAIA
 Matrícula: 1017

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 31/08/2021 a: 30/09/2021

Data/Hora: 13/10/2021 16:27h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Data Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/08/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,8824223	497.350,401105	11.380.581,89	0,00	0,00	0,00	11.380.581,89
30/09/2021	saldo final	000000000	000000000	-	23,0941873	497.350,401105	11.485.903,30	0,00	0,00	0,00	11.485.903,30

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	105.321,41
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 liq. disponível:	11.485.903,30
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

** 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)
 800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

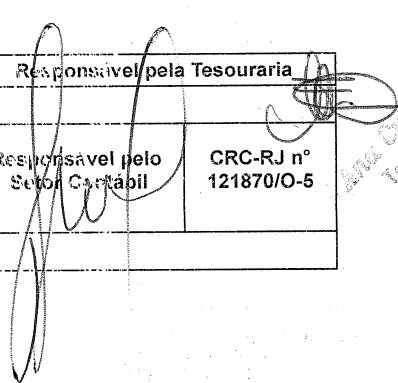
Ouvidoria - Das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (57724)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.06.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.995.077,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.995.077,55

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1017	Data: 30/09/2021	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

Alta Credencial TCE/RJ
 Tesoureiro do IPR
 Matrícula: 1

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Cotista **INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIÁIA** C.N.P.J. Código do Cotista
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 ITATIÁIA - RJ - 27580-000 03.716.546/0001-68 169954
Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS Officer Giuliana Crivellaro - RPPS
Área INSTIT. E CORP.

Fundo **SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)** C.N.P.J. 34.525.068/0001-06


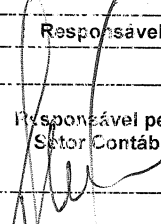
Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/08/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	11,3934143	2.038.015,34	0,00	0,00	0,00	2.038.015,34
30/09/2021		Saldo Atual	178.876,6112355	11,1533729	1.995.077,55	0,00	0,00	0,00	1.995.077,55
Totais do Cotista					1.995.077,55	0,00	0,00	0,00	1.995.077,55

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (57736)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.07.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.114.174,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.114.174,54

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 1017	Data: 30/09/2021	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/O-5
Matricula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura: 

*Paula Bianca Castro
 Tesoureira do ITR
 Matrícula: 1018*



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	37.308.394/0001-50	2.083.836,92	2.114.174,54	100,00%
Total		2.083.836,92	2.114.174,54	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	1,32125190	1.577.168,52984150	2.083.836,92	0,00	0,00	2.083.836,92
30/09/2021	Saldo Final	1,34048740	1.577.168,52984150	2.114.174,54	0,00	0,00	2.114.174,54
	Rendimento Bruto			30.337,62			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	1,46%	2,02%	20,32%	29,65%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
BOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
BOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,50%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
TAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

E-mail: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2021

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

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

3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

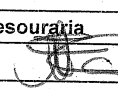
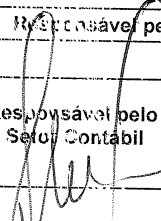
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

MODELO 26

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (55467)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.03.00.0600	
Dia/Mês/Ano: 09/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.804.440,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.804.440,96

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTELO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

ANA CRISTINA FERREIRA
 Tesoureira do TCE-RJ
 Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 09/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 09/09/2021	Participação 09/09/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.998.974,39	5.804.440,96	100,00%
Total		5.998.974,39	5.804.440,96	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

SOMMA BRASIL FIA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	1,87304520	3.202.792,11282330	5.998.974,39	0,00	0,00	5.998.974,39
09/09/2021	Saldo Final	09/09/2021	1,81230650	3.202.792,11282330	5.804.440,96	0,00	0,00	5.804.440,96
		Rendimento Bruto			(194.533,43)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33431821	14/04/2020	3.000.000,00	1,81230650	2.239.276,05100980	4.058.254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.254,54
36485807	03/06/2020	500.000,00	1,81230650	221.709,29025940	583.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	583.035,84
36603851	22/06/2020	200.000,00	1,81230650	125.297,98994450	227.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	227.078,36
42415492	02/03/2021	426.621,11	1,81230650	243.551,97787700	441.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	441.390,83
42415567	02/03/2021	478.128,47	1,81230650	272.956,80363260	494.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	494.681,39

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(3,24%)	(2,95%)	(1,03%)	19,74%
CDI	0,12%	0,42%	2,18%	2,83%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,88%)	(2,48%)	(3,07%)	16,09%
IBOVESPA MÉDIO	(4,53%)	(3,60%)	(5,03%)	12,75%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,94%
PTAXV	2,71%	0,42%	1,65%	(3,45%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A
Rua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 802

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/09/2021 16:53:37

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 09/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

CEP: 88015-120 - Florianópolis - SC
Tel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010
E-mail: somma@sommainvestimentos.com.br
Site: www.sommainvestimentos.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/09/2021 16:53:37


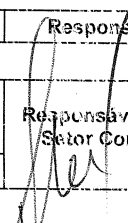
- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (57740)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.06.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.710.324,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.710.324,86

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

Ana Cristina Furtado
 Tesoureira do ITATIAIA
 Matrícula: 101-

Extrato de Investimentos

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	2.587.515,42	2.710.324,86	100,00 %
Total		2.587.515,42	2.710.324,86	100,00 %

Movimentação no Período de 31/08/2021 a 30/09/2021

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	0,97078713	2.665.378,78842336	2.587.515,42	0,00	0,00	2.587.515,42
30/09/2021	Saldo Final	1,01686292	2.665.378,78892866	2.710.324,86	0,00	0,00	2.710.324,86
	Rendimento Bruto no Período			122.809,44			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				2.710.324,86

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	4,75 %	7,13 %	1,69 %	1,69 %

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 6.681.622,69

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAC PAULO - SP - 04752-005
E-mail: admfidiuciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2021

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários e de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1996

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (55495)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.04.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.313.914,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.313.914,93

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

*Paula Bianca de Castro Oliveira
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1018*

EXTRATO CONSOLIDADO
 Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

37669 - INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA - 37669					CGC: 03.716.646/0001-68
AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301					Período: 31/08/2021 a 30/09/2021
CENTRO	ITATIAIA	RJ	27580-000	CxPostal	


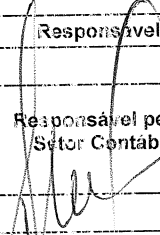
Carteira: ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA									
Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas	
31/08/2021	Saldo Anterior	1.367.065,10	0,00	0,00	1.367.065,10	1,77541730	769.996,49480450	769.996,49480450	
30/09/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450	
30/09/2021	Saldo Disponível	1.313.914,93	0,00	0,00	1.313.914,93	1,70639080	769.996,49480450	769.996,49480450	

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	1.367.065,10	1.313.914,93	100,00%	(3,9579)	(3,8879)	(1,2822)	13,5658
	1.367.065,10	1.313.914,93					

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (49893)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.04.02.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		777,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		777,15

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

Ana Cristina Fausch
 Tesoureira do IPR
 Matrícula: 1



30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2021 às 13:46:48h

Extrato - Por Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		16.118,90
02/09	SISPAG TRIBUTOS	848 698,36-	
02/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848 2.053,25-	
02/09	SALDO		13.367,29
10/09	SISPAG FORNECEDORES	848 1.109,91-	
10/09	SALDO		12.257,38
17/09	SISPAG SALARIOS	848 1.564,20-	
17/09	SISPAG SALARIOS	848 1.564,20-	
17/09	SALDO		9.128,98
27/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848 81.018,22	
27/09	SALDO		90.147,20
28/09	D DOC 750841 ORIG 4090	281,72-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.698,45-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 25.763,81-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 4.923,87-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 2.856,48-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 18.828,99-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.158,34-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 15.646,48-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 318.081,17-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 37.222,54-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 25.501,12-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 84.377,30-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 12.120,15-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.506,27-	
28/09	SISPAG SALARIOS	848 1.100,00-	
28/09	SISPAG INST S P M ITATI	848 501.971,38	
28/09	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848 52.967,32	
28/09	SALDO		93.989,21
29/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848 9.213,12-	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	848 29.989,12-	
29/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848 50.339,68-	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 3.179,40-	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 2.146,18-	
29/09	D SISPAG FORNECEDORES	848 1.523,96-	
29/09	DEV TED 316866 MOT05	7.286,36	
29/09	DEV TED 605403 MOT03	495,00	
29/09	DEV TED 605495 MOT03	398,04	
30/09	SALDO		777,15

AVISO!

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

Para dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0300 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, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de visão 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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


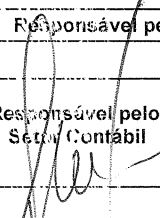
MODELO 25

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

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constar nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Paula Cristina Paes
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017*



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2021 às 13:45:18h

Extrato - Por Período. 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		0,00
03/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	143.179,68-
03/09	TED 104.2810IPREVIIP S		143.179,68
03/09	SALDO		0,00
15/09	TBI 0320.48495-9	9026	633,20
15/09	SALDO		633,20
17/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	10.000.633,20-
17/09	TED 104.2810IPREVIIP S		10.000.000,00
17/09	SALDO		0,00
20/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	2.000.000,00-
20/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.000.000,00-
20/09	INT RESGATE INFLA5FI	4175	2.000.000,00
20/09	INT RESGATE INFLA5FI	4175	2.000.000,00
20/09	SALDO		0,00
27/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	8.000.000,00-
27/09	INT EST RESG INSTDI	4090	8.000.000,02-
27/09	AG. RESGATE INSTDI	4090	8.000.000,02
27/09	DEV TED 719184 MOT02		8.000.000,00
27/09	SALDO		0,00
28/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	501.971,38-
28/09	AG. APLICACAO INSTGLOBDI	4464	4.000.000,00-
28/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	8.000.000,00-
28/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	8.000.000,00-
28/09	INT EST RESG INSTDI	4175	8.000.000,00-
28/09	INT EST RESG INSTDI	4175	4.000.000,00-
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175	8.000.000,01
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000.000,02
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175	501.971,38
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000.000,00
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175	8.000.000,00
28/09	DEV TED 320501 MOT02		8.000.000,00
28/09	SALDO		0,03
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.545,49
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.368,16
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.227,33
29/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.072,14
29/09	SALDO		9.213,15
30/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	1.188.071,89-
30/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	511.719,01
30/09	TED 104.2810IPREVIIP S		412.860,06
30/09	TED 104.2810IPREVIS P M		254.279,67
30/09	SALDO		0,00

AVISO !

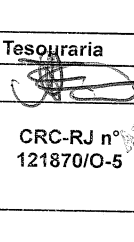
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Para dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011.

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (52446)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		722.497,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		722.497,47

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

Paula Bianca de Castro Oliveira
 Tesoureiro do IPREV
 Matrícula: 1017

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

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	248,24496	811.273,26
APLICACOES		0,00
RESGATES	28,33613	92.967,36
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.613,59
SALDO BRUTO ATUAL	219,90883	722.497,47
TOTAL LIVRE DE IOF	219,90883	722.497,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		722.497,47
IR VIRTUAL NO PERIODO		322,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.191,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
1/08/21	SALDO ANTERIOR		3.268,0351890	248,24496		248,24496	811.273,26
11/09/21	RESGATE		3.268,6769650	0,61187	2.000,00	247,63309	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,47		
	VALOR LIQUIDO				2.000,00		
09/09/21	RESGATE		3.273,5089190	4,58224	15.000,00	243,05085	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,43		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
22/09/21	RESGATE		3.280,3197790	6,09697	20.000,01	236,95388	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				68,75		
	VALOR LIQUIDO				20.000,01		
04/09/21	RESGATE		3.281,7870240	0,60943	2.000,01	236,34445	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,05		
	VALOR LIQUIDO				2.000,01		
28/09/21	RESGATE		3.283,5248330	16,13124	52.967,32	220,21321	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				192,25		
	VALOR LIQUIDO				52.967,32		
09/09/21	RESGATE		3.285,4409560	0,30438	1.000,02	219,90883	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,74		
	VALOR LIQUIDO				1.000,02		
30/09/21	SALDO FINAL		3.285,4409560	219,90883		219,90883	722.497,47
	TOTAL LIQ. P/RESG**						722.497,47

Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
1/09/21	RESGATE	25/02/2021	3.268,6769650	0,61187	2.000,00
			27,37	0,00	0,00
09/09/21	RESGATE	25/02/2021	3.273,5089190	4,58224	15.000,00
			227,17	0,00	0,00
2/09/21	RESGATE	25/02/2021	3.280,3197790	6,09697	20.000,01
			343,79	0,00	0,00
4/09/21	RESGATE	25/02/2021	3.281,7870240	0,60943	2.000,01
			35,25	0,00	0,00
3/09/21	RESGATE	25/02/2021	3.283,5248330	16,13124	52.967,32
			961,29	0,00	0,00
09/09/21	RESGATE	25/02/2021	3.285,4409560	0,30438	1.000,02
			18,72	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/09 a 30/09/2021

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	219,90883
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	722.497,47
Valor Rendimento :	13.526,20	Base Trib. I.R. :	13.526,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	722.497,47		

missão em 04/10/2021


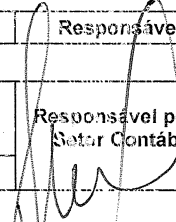
Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (57748)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0016	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		729,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		729,87

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

Paula Bianca Castanho
 Tesoureiro do IPREV
 Matrícula: 1017



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2021 às 13:47:40h

Extrato - Por Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08	SALDO ANTERIOR		0,00
08/09	TED 001.1607INST NAC DO	729,87	
30/09	SALDO		729,87

AVISO!

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (52445)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06 01.04.03.00.0600	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		761,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		761,62

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

*Paula Cristina Paes de
 Tesoureira do TCE-RJ
 Matrícula: 1018*



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/10/2021 às 13:44:12h

Extrato - Por Período

01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		996,75
01/09	SISPAG FORNECEDORES	848 699,09-	
01/09	SISPAG FORNECEDORES	848 233,03-	
01/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 1.864,24-	
01/09	INT RESGATE INSTDI	4175 2.000,00	
01/09	S A L D O		200,39
10/09	SISPAG FORNECEDORES	848 164,11-	
10/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 1.580,03-	
10/09	D SISPAG FORNECEDORES	848 8.041,53-	
10/09	INT RESGATE INSTDI	4175 15.000,00	
10/09	DA AMPLA 00072828668	848 1.263,78-	
10/09	S A L D O		4.150,94
13/09	DA OI FIXO 012008902095	848 372,49-	
13/09	S A L D O		3.778,45
15/09	SISPAG FORNECEDORES	848 20,48-	
15/09	D SISPAG FORNECEDORES	948 1.383,89-	
15/09	S A L D O		2.374,08
16/09	SISPAG FORNECEDORES	848 233,03-	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 932,12-	
16/09	S A L D O		1.208,93
20/09	D SISPAG FORNECEDORES	848 99,90-	
20/09	S A L D O		1.109,03
22/09	SISPAG TRIBUTOS	848 10.106,40-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	848 5.100,00-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES	848 3.617,04-	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 562,50-	
22/09	INT EST RESG INSTDI	4175 20.000,00-	
22/09	INT RESGATE INSTDI	4175 20.000,01	
22/09	INT RESGATE INSTDI	4175 20.000,00	
22/09	S A L D O		1.723,10
24/09	SISPAG FORNECEDORES	848 233,03-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES	848 699,09-	
24/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 1.864,24-	
24/09	INT EST RESG INSTDI	4175 2.000,00-	
24/09	INT RESGATE INSTDI	4175 2.000,01	
24/09	INT RESGATE INSTDI	4175 2.000,00	
24/09	S A L D O		926,75
28/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848 52.967,32-	
28/09	INT RESGATE INSTDI	4175 52.967,32	
28/09	S A L D O		926,75
30/09	SISPAG FORNECEDORES	848 233,03-	
30/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848 932,12-	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848 932,12-	
30/09	INT EST RESG INSTDI	4175 1.000,00-	
30/09	INT RESGATE INSTDI	4175 1.000,02	
30/09	INT RESGATE INSTDI	4175 1.000,00	
30/09	DEV TED 004113 MOT03		233,03
30/09	DEV TED 004374 MOT03		233,03
30/09	DEV TED 204092 MOT03		233,03
30/09	DEV TED 904180 MOT03		233,03
30/09	S A L D O		761,62

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


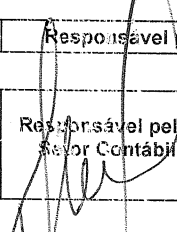
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9 às 18h, Caixa Postal nº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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (52451)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.000.891,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.000.891,83

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Livro Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

Ana Cristina Fonetina
 Tesoureira do TCE/RJ
 Matrícula: 1017



ITAÚ 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 ITAÚ 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	365.356,56198	4.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	365.356,56198	4.000.891,83
TOTAL LIVRE DE IOF	365.356,56198	4.000.891,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.000.891,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		891,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/08/21	SALDO ANTERIOR		10,8147220				
28/09/21	APLICACAO		10,9482090	365.356,56198	4.000.000,00	365.356,56198	4.000.891,83
30/09/21	SALDO FINAL		10,9506500	365.356,56198			4.000.891,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	365.356,56198
Data Última Tributação :	28/09/2021	Cota última Tributação :	10,9482090	Saldo Bruto :	4.000.891,83
Valor Rendimento :	891,83	Base Trib. I.R. :	891,83	Valor I.F. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	4.000.891,83		

Emissão em 04/10/2021

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

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

MODELO 26

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (48679)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		122.041,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		122.041,28

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ nº 121870/C-5
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:

*Paula Bianca Faustino
 Responsável pela Tesouraria do IPREV
 Matrícula: 1017*

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	139,30960	455.268,66
APLICACOES	3.705,32146	12.143.812,88
RESGATES	3.807,48497	20.501.971,43
CANCELAMENTO RESGATES		8.000.000,02
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		25.245,74
SALDO BRUTO ATUAL	37,14609	122.041,28
TOTAL LIVRE DE IOF	37,14609	122.041,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		122.041,28
IR VIRTUAL NO PERIODO		5.680,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.931,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/08/21	SALDO ANTERIOR		3.268,0351890	139,30960		139,30960	455.268,66
03/09/21	APLICACAO		3.270,3032850	43,78177	143.179,68	183,09137	
07/09/21	APLICACAO		3.277,3676600	3.051,42243	10.000.633,20	3.234,51380	
09/09/21	APLICACAO		3.278,0583650	610,11726	2.000.000,00	3.844,63106	
17/09/21	RESGATE				8.000.000,02	3.844,63106	
17/09/21	CANCELAMENTO RESGATE				8.000.000,02		
20/09/21	RESGATE		3.263,5248330	2.436,40613	8.000.000,01	1.403,22493	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				3.869,89		
					8.000.000,01		
29/09/21	RESGATE		3.263,5248330	1.218,20307	4.000.000,02	190,02186	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				1.622,35		
					4.000.000,02		
30/09/21	RESGATE		3.263,5248330	152,87577	501.971,36	37,14609	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL VALOR LIQUIDO				188,03		
					501.971,36		
30/09/21	SALDO FINAL		3.285,4409560	37,14609		37,14609	122.041,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						122.041,28

* Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
28/09/21	RESGATE	16/08/2021	3.283,5248330	0,02669	87,63
			0,63	0,00	0,00
		18/08/2021	3.283,5248330	64,34545	211.279,88
			1.433,60	0,00	0,00
		26/08/2021	3.283,5248330	74,93745	246.059,01
			1.312,41	0,00	0,00
		03/09/2021	3.283,5248330	43,78177	143.758,52
			578,86	0,00	0,00
		17/09/2021	3.283,5248330	2.253,31476	7.398.814,97
			13.374,04	0,00	0,00
28/09/21	RESGATE	17/09/2021	3.283,5248330	798,10767	2.620.606,35
			4.914,08	0,00	0,00
		20/09/2021	3.263,5248330	420,06540	1.379.393,67
			2.296,43	0,00	0,00

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

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

Detalhamento de Resgate

data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
30/09/21	RESGATE	20/09/2021	3.283,5248330 835,69	152,87577 0,00	501.971,38 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/09/2021	Cota Aplicação :	3.278,0583650	Qtde. de Cotas :	37,14609
Data Última Tributação :	20/09/2021	Cota última Tributação :	3.278,0583650	Saldo Bruto :	122.041,28
Valor Rendimento :	274,23	Base Trib. I.R. :	274,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	122.041,28		

missão em 04/10/2021

Relatório para simples conferência

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (48680)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.04.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.013.484,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.013.484,46

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o existente nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

Paula Bianca de Castro Oliveira
 Responsável pela Tesouraria do IPREV
 Matrícula: 1017

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	195.785,98588	6.958.745,48
APLICACOES		0,00
RESGATES	111.827,60946	4.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		25.317,97
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.013.484,46
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.013.484,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.013.484,46
IR VIRTUAL NO PERIODO		9.492,13
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.738,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Termino Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/21	SALDO ANTERIOR		35,5426130	195.785,98588		195.785,98588	6.958.745,48
17/09/21	RESGATE		35,7693420	55.913,80463	2.000.000,00	139.872,18125	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.114,15		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,00		
17/09/21	RESGATE		35,7693420	55.913,80483	2.000.000,00	83.958,37642	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5.377,98		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,00		
30/09/21	SALDO FINAL		35,8926010	83.958,37642		83.958,37642	3.013.484,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.013.484,46

* Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
17/09/21	RESGATE	17/09/2020	Rend. Base Calc. IR 35,7693420	55.913,80463	2.000.000,00
			12.658,99	0,00	0,00
17/09/21	RESGATE	17/09/2020	35,7693420	30.939,03109	1.106.668,78
			7.004,65	0,00	0,00
		30/09/2020	35,7693420	13.182,96722	471.546,06
			2.984,65	0,00	0,00
		03/11/2020	35,7693420	11.791,80852	421.785,16
			2.669,60	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	03/11/2020	Cota Aplicação:	33,9918930	Qtde. de Cotas:	1.523,74523
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	54.691,17
Valor Rendimento:	532,79	Base Trib. I.R.:	532,79	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	54.691,17		
Data da Aplicação:	01/12/2020	Cota Aplicação:	34,5510500	Qtde. de Cotas:	13.292,81860
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	477.113,83
Valor Rendimento:	4.647,98	Base Trib. I.R.:	4.647,98	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	477.113,83		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	22.554,75
Valor Rendimento :	219,72	Base Trib. I.R. :	219,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.554,75		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	470.349,46
Valor Rendimento :	4.582,08	Base Trib. I.R. :	4.582,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	470.349,46		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	35,5429400	Saldo Bruto :	486.435,09
Valor Rendimento :	4.738,78	Base Trib. I.R. :	4.738,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	486.435,09		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	28/05/2021	Cota última Tributação :	35,5531120	Saldo Bruto :	490.827,75
Valor Rendimento :	4.642,47	Base Trib. I.R. :	4.642,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	490.827,75		
Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	29/07/2021	Cota última Tributação :	35,6019680	Saldo Bruto :	501.690,38
Valor Rendimento :	4.062,33	Base Trib. I.R. :	4.062,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	501.690,38		
Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	31/08/2021	Cota última Tributação :	35,5426130	Saldo Bruto :	509.822,03
Valor Rendimento :	4.971,26	Base Trib. I.R. :	4.971,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.822,03		

Comissão em 04/10/2021

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

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

MODELO 26

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (52447)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.0000	Aplicação Financeira <table style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM					
<input type="checkbox"/>	NÃO					
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.151.867,10				
Débitos - Anexo I (B)		0,00				
Créditos - Anexo II (C)		0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.151.867,10				

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

ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.302.034,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.151.867,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.151.867,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		150.167,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
01/08/21	SALDO ANTERIOR		15,4556140	148.944,85580		148.944,85580	2.302.034,19
30/09/21	SALDO FINAL		14,4474080	148.944,85580		148.944,85580	2.151.867,10
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.151.867,10

*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	31/05/2021	Cota Aplicação:	16,3209160	Qtde. de Cotas:	148.944,85580
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota última Tributação:	16,3209160	Saldo Bruto:	2.151.867,10
Valor Rendimento:	279,049,36	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	2.151.867,10		

Emissão em 04/10/2021.

Relatório para simples conferência

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

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

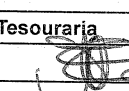
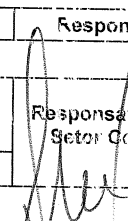
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA		Município: ITATIAIA	Banco: ITAU
Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (57749)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111		<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			734,32
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			734,32

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

Paula Bianca Faust
 Tesoureira do IPRV
 Matrícula: 1017



INSTITUTO PIS/PASEP

Extrato de Fundos de Investimento

Período: 01/09 a 30/09/2021

Folha 002/002

Ag./Conta 0848/43506-1

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 30.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

Fundo Aberto para Captação

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

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		731,71
APLICACOES	0,22390	0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		735,61
TOTAL LIVRE DE IOF		735,61
TOTAL SUJEITO A IOF	0,22390	0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	0,22390	734,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Vimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
16/08/21	SALDO ANTERIOR		3.268,0351890	0,22390		0,22390	731,71
30/09/21	SALDO FINAL		3.285,4409560	0,22390		0,22390	735,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						734,32

* Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Quant. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.
16/08/2021	16/08/2021	5,73	0,00	3.259,8163290	3.259,8163290	5,73	734,32	0,22390	735,61	1,29

missão em 04/10/2021

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16.400-3 (48649)	Fonte de Recurso: 199 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.01.02.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.984.359,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.984.359,61

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

Paula Bianca Fauscino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundcs - Mensal

G333131351426563006
13/10/2021 13:53:58

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 IP S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.970.719,92			1.263.171,589913		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.984.359,61			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.970.719,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.639,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.639,69
SALDO ATUAL =	2.984.359,61

Valor da Cota

31/08/2021	2,351794441
30/09/2021	2,362592409

Rentabilidade

Por mês	0,4591
Por ano	2,6425
Últimos 12 meses	3,2275

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 724 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (48642)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.02.02.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia de mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

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

Paula Bianca Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017



G3340414084005831
04/10/2021 14:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.319.809	15.298,00 C	15.298,00 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
17/09/2021		0000	13049	345 Ap. EB Fundos Exclusivos	1.200.192	15.298,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


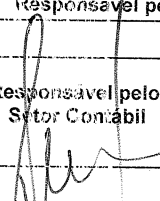
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA		Município: ITATIAIA	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (48671)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.08.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.165.927,85	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.165.927,85	

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

*Paula Bianca Faustino
 Tesoureira do INEVI
 Matrícula: 1017*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320616371735341
06/10/2021 16:39:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.347.264,98			993.317,301501		
17/09/2021	APLICAÇÃO	15.298,00			2.389,504007	6,402165451	995.706,805508
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.352.763,92			995.706,805508		995.706,805508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.347.264,98
APLICAÇÕES (+)	15.298,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.799,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.799,06
SALDO ATUAL =	6.352.763,92

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.092.629,33			2.412.491,472343		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.165.927,85			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.092.629,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.298,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.298,52
SALDO ATUAL =	7.165.927,85

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0101-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.909.797,09			981.066,815362		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.944.657,51			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês


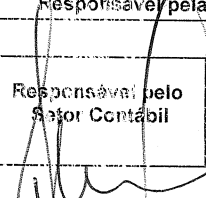
SALDO ANTERIOR	4.909.797,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (55490)	Fonte de Recurso: 10ª - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.10.00.0006	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.660.487,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.660.487,05

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

Cristine Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017

RENDIMENTO BRUTO (+) 34.860,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 34.860,42
 SALDO ATUAL = 4.944.657,51

Valor da Cota

31/08/2021 5,004549139
 30/09/2021 5,040082316

Rentabilidade

No mês 0,7100
 No ano 18,6688
 Últimos 12 meses 19,8700

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.347.769,09			845.832,851221		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.313.783,46			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.347.769,09
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -33.985,63
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -33.985,63
 SALDO ATUAL = 1.313.783,46

Valor da Cota

31/08/2021 1,593422489
 30/09/2021 1,553242412

Rentabilidade

No mês -2,5216
 No ano -2,2759
 Últimos 12 meses 29,3808

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.644.785,71			13.863.891,735700		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.660.487,05			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.644.785,71
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 15.701,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15.701,34
 SALDO ATUAL = 14.660.487,05

Valor da Cota

31/08/2021 1,056325741
 30/09/2021 1,057458276

Rentabilidade

No mês 0,1072
 No ano -0,8502
 Últimos 12 meses 2,7753

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 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 25

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (57719)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.02.04.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.578.516,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.578.516,66

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA		CRC-RJ n° 121870/O-5
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:

*Paula Bianca Faustino
 Tesoureira do IMEVI
 Matrícula: 1017*



Extrato Detalhado

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

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.690.518,67	1.578.516,66	100,00%
Total		1.690.518,67	1.578.516,66	100,00%

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

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	31/08/2021	2,29415580	736.880,49572070	1.690.518,67	0,00	0,00	1.690.518,67
30/09/2021	Saldo Final	30/09/2021	2,14216100	736.880,49572070	1.578.516,66	0,00	0,00	1.578.516,66
	Rendimento Bruto				(112.002,01)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	2,14216100	428.447,41752670	917.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	917.803,35
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,14216100	308.433,07819400	660.713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	660.713,31

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(6,63%)	(3,66%)	(7,39%)	14,94%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:18:50

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2021 07:18:50

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2



Extrato Consolidado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.998.974,39	0,00	100,00%
Total		5.998.974,39	0,00	100,00%

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

SOMMA BRASIL FIA

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	1,87304520	3.202.792,1282330	5.998.974,39	0,00	0,00	5.998.974,39
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(2.239.276,63100930)	(4.035.524,10)	(0,00)	(0,00)	(4.035.524,10)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(321.749,29333946)	(579.770,23)	(0,00)	(0,00)	(579.770,23)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(125.297,89994450)	(225.806,49)	(0,00)	(0,00)	(225.806,49)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(243.551,97787700)	(438.918,59)	(0,00)	(0,00)	(438.918,59)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(272.956,80363260)	(491.910,66)	(0,00)	(0,00)	(491.910,66)
30/09/2021	Saldo Final	1,77098480	0,00000600	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(227.044,32)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	5,45%	(2,95%)	(3,29%)	17,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/10/2021 17:23:20

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Consolidado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.998.974,39	0,00	100,00%
Total		5.998.974,39	0,00	100,00%

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

SOMMA BRASIL FIA

Movimentação no período de 31/08/2021 a 30/09/2021

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2021	Saldo Inicial	1,87304520	3.202.792,11282330	5.998.974,39	0,00	0,00	5.998.974,39
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(2.239.276,05100980)	(4.035.524,10)	(0,00)	(0,00)	(4.035.524,10)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(321.709,29035940)	(579.770,23)	(0,00)	(0,00)	(579.770,23)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(125.297,98994450)	(225.806,49)	(0,00)	(0,00)	(225.806,49)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(243.551,97787700)	(438.918,59)	(0,00)	(0,00)	(438.918,59)
10/09/2021	Resg. Transf.	1,80215570	(272.956,80363260)	(491.910,66)	(0,00)	(0,00)	(491.910,66)
30/09/2021	Saldo Final	1,77098480	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(227.044,32)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(5,45%)	(2,95%)	(3,29%)	17,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/10/2021 17:23:20

- (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

Página 1 de 2

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: 10/09/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 10/09/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.771.930,07	5.672.096,15	100,00%
Total		5.771.930,07	5.672.096,15	100,00%

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

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**00.066.670/0001-00**

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
10/09/2021	Saldo Inicial	1,80215570	3.202.792,11282330	5.771.930,07	0,00	0,00	5.771.930,07
30/09/2021	Saldo Final	1,77098480	3.202.792,11282330	5.672.096,15	0,00	0,00	5.672.096,15
	Rendimento Bruto			(99.833,92)			

Mensagem**Rentabilidade⁽³⁾**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(5,45%)	(2,95%)	(3,29%)	17,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,33%	0,42%	4,25%	(3,96%)
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2021

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Período: 10/09/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 10/09/2021	Saldo em 30/09/2021	Participação 30/09/2021
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.771.930,07	5.672.096,15	100,00%
Total		5.771.930,07	5.672.096,15	100,00%

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

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
10/09/2021	Saldo Inicial	1,80215570	3.202.792,11282330	5.771.930,07	0,00	0,00	5.771.930,07
30/09/2021	Saldo Final	1,77098480	3.202.792,11282330	5.672.096,15	0,00	0,00	5.672.096,15
	Rendimento Bruto			(99.833,92)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(5,45%)	(2,95%)	(3,29%)	17,01%
CDI	0,44%	0,42%	2,51%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	(6,57%)	(2,48%)	(6,75%)	17,31%
IBOVESPA MÉDIO	(6,10%)	(3,60%)	(6,59%)	17,90%
IPCA	0,87%	0,96%	7,10%	9,68%
PTAXV	5,33%	0,42%	4,25%	(3,96%)
PTAXV	5,76%	0,42%	4,67%	(3,57%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2021

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 03/03/1995.

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Consolidado

INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO-ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/08/2021 a 30/09/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/10/2021 17:23:20

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (57706)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.944.657,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.944.657,51

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Sstor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Paula Bianca Fausta
 Tesoureira do INPREV
 Matrícula: 1017*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320616371735341
06/10/2021 16:39:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.347.264,98			993.317,301501		
17/09/2021	APLICAÇÃO	15.298,00			2.389,504007	6,402165451	995.706,805508
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.352.763,92			995.706,805508		995.706,805508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.347.264,98
APLICAÇÕES (+)	15.298,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.799,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.799,06
SALDO ATUAL =	6.352.763,92

Valor da Cota

31/08/2021	6,389967203
30/09/2021	6,380155167

Rentabilidade

No mês	-0,1535
No ano	-2,4649
Últimos 12 meses	4,4939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.092.629,33			2.412.491,472343		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.165.927,85			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.092.629,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.298,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.298,52
SALDO ATUAL =	7.165.927,85

Valor da Cota

31/08/2021	2,939960373
30/09/2021	2,970343289

Rentabilidade

No mês	1,0334
No ano	2,7345
Últimos 12 meses	6,0468

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.909.797,09			981.066,815362		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.944.657,51			981.066,815362		981.066,815362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.909.797,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	34.860,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.860,42
SALDO ATUAL =	4.944.657,51

Valor da Cota

31/08/2021	5,004549139
30/09/2021	5,040082316

Rentabilidade

No mês	0,7100
No ano	18,6688
Últimos 12 meses	19,8700

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.347.769,09			845.832,851221		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.313.783,46			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347.769,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.985,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.985,63
SALDO ATUAL =	1.313.783,46

Valor da Cota

31/08/2021	1,593422489
30/09/2021	1,553242412

Rentabilidade

No mês	-2,5216
No ano	-2,2759
Últimos 12 meses	29,3808

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.644.785,71			13.863.891,735700		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.660.487,05			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.644.785,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.701,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.701,34
SALDO ATUAL =	14.660.487,05

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


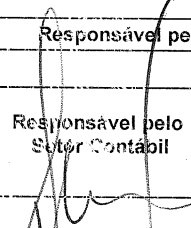
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (48654)	Fonte de Recursos: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.313.783,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.313.783,46

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Subor Contábil	CRC-RJ nº 121870/O-5
Nome: PAULA BIANCA DE CASTRO OLIVEIRA			
Matrícula: 1018	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

*Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017*

RENDIMENTO BRUTO (+)	34.860,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.860,42
SALDO ATUAL =	4.944.657,51

Valor da Cota

31/08/2021	5,004549139
30/09/2021	5,040082316

Rentabilidade

No mês	0,7100
No ano	18,6688
Últimos 12 meses	19,8700

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.347.769,09			845.832,851221		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.313.783,46			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347.769,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.985,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.985,63
SALDO ATUAL =	1.313.783,46

Valor da Cota

31/08/2021	1,593422489
30/09/2021	1,553242412

Rentabilidade

No mês	-2,5216
No ano	-2,2759
Últimos 12 meses	29,3808

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.644.785,71			13.863.891,735700		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.660.487,05			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.644.785,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.701,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.701,34
SALDO ATUAL =	14.660.487,05

Valor da Cota

31/08/2021	1,056325741
30/09/2021	1,057458276

Rentabilidade

No mês	0,1072
No ano	-0,8502
Últimos 12 meses	2,7753

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 16400-3I P S PUBLICOS MUN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bônus - Condições

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

Compromissos

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15

10/03/2021 15
10/03/2021 15
10/03/2021 15



G3340414084005831
04/10/2021 14:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 16400-31 P S PUBLICOS MUN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE	CREDOUR	VALOR TOTAL DA COMPRA
210/2021	Pagamento da inscrição para servidores do IPREVI que participarão do 54º Congresso Nacional da ABIPEM.	Art.25, Inciso II, da Lei 8.666/93	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ 29.184.280/0001-17	R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE	CREDOUR	VALOR TOTAL DA COMPRA
211/2021	Pagamento de hospedagem para servidores do IPREVI que participarão do 54º Congresso Nacional da ABIPEM.	Art.24, Inciso II, da Lei 8.666/93	SÃO JORGE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEDORISMO LTDA CNPJ 07.632.642/0001-52	R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA COMPRA (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE	CREDOUR	VALOR TOTAL DA COMPRA
213/2021	Aquisição de passagem aérea para participação do 54º Congresso Nacional da ABIPEM.	Art.24, II, da Lei 8.666/93	2XT TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 73.690.653/0001-13	R\$ 1.556,00 (um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)

BALANCETE DE SETEMBRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2,854,398.60	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 685,532.63
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 91,894.01	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3,447,480.44
TOTAL DA RECEITA	R\$ 2,946,292.61	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4,133,013.07
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81,018.22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 169,314,866.85	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 168,209,164.61
TOTAL GERAL	R\$ 172,342,177.68	TOTAL GERAL	R\$ 172,342,177.68

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2021.10.27 09:17:42 -03'00'

ITATIAIA,30 DE SETEMBRO DE 2021

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724

SILVANO
RODRIGUE
S DA
SILVA:053
43393799

Assinado de
forma digital por
SILVANO
RODRIGUES DA
SILVA:0534339379
9
Dados: 2021.11.08
20:09:06 -03'00'