



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



BALANCETE

JANEIRO

2023



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



BALANÇO DE JANEIRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.028.006,99	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.740.237,03
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 48.849.318,66	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 854.093,32
TOTAL DA RECEITA	R\$ 50.877.325,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.594.330,35
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 832.720,97	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 35.007.098,80
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 4.078.950,77		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 202.962.759,20
TOTAL GERAL	R\$ 253.564.188,35	TOTAL GERAL	R\$ 253.564.188,35

DATA DE APROVAÇÃO:16/03/2023

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.03.20 11:13:18 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
4
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2023.03.20 11:15:54 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.03.20 10:16:18 -03'00'

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



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



BALANÇO DE JANEIRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.028.006,99	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.740.237,03
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 48.849.318,66	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 854.093,32
TOTAL DA RECEITA	R\$ 50.877.325,65	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.594.330,35
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 832.720,97	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 35.007.098,80
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 4.078.950,77		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 202.962.759,20
TOTAL GERAL	R\$ 253.564.188,35	TOTAL GERAL	R\$ 253.564.188,35

DATA DE APROVAÇÃO: 16/03/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.03.20 11:13:18 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
4
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2023.03.20 11:15:54 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.03.20 10:16:18 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
05753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Dados: 2023.03.20 21:46:43 -03'00'



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



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 16 de março de 2023, aprova o balancete referente ao mês de JANEIRO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Richard de Souza Queiroz

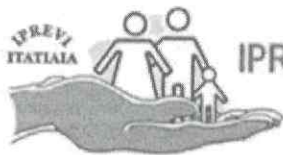
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 16 de março de 2023, aprova o balancete referente ao mês de JANEIRO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França

Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis

Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.028.006,99	Despesas Orçamentária (VII)	14.740.237,03
Ordinária	2.028.006,99	Ordinária	14.740.237,03
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	832.720,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	832.720,97	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	35.007.098,80
Interferências Financeiras (III)	4.078.950,77	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	34.937.352,06
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	4.078.950,77	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁR	69.746,74
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	48.849.318,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	854.093,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.796.426,05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	115.540,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	738.552,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	115.540,55	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	202.962.759,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.410.474,38
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	49.552.284,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	253.564.188,35
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	253.564.188,35		

ITATIAIA, 02/03/2023

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

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

ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:0
2680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.03.03 10:58:59 -03'00'

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10
595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2023.03.03 09:04:27 -03'00'

ISALTINA
CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:0778643
7789
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Dados: 2023.03.03 09:36:16 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS		38.000.000,00	2.028.006,99	2.028.006,99
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	913.738,00	913.738,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições		8.192.500,00	748.596,31	748.596,31
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	748.596,31	748.596,31
4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e s		8.192.500,00	748.596,31	748.596,31
4.1.2.1.5.0.1.0.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	511.697,47	511.697,47
4.1.2.1.5.0.1.1.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	510.924,67	510.924,67
4.1.2.1.5.0.1.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	510.924,67	510.924,67
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previd		8.166.000,00	510.924,67	510.924,67
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	70.000,00	5.234,38	5.234,38
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	80.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	3.400.000,00	205.692,08	205.692,08
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	1.800.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	2.800.000,00	299.741,31	299.741,31
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	1800	11.000,00	256,90	256,90
4.1.2.1.5.0.1.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - f	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.2.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	772,80	772,80
4.1.2.1.5.0.1.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	772,80	772,80
4.1.2.1.5.0.1.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Prev	1800	5.000,00	309,02	309,02
4.1.2.1.5.0.1.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fina	1801	5.000,00	463,78	463,78
4.1.2.1.5.0.1.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro I	1801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.3.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Plan	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.0.1.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mult	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	236.898,84	236.898,84
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		11.000,00	236.898,84	236.898,84
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.000,00	236.898,84	236.898,84
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	1800	10.000,00	236.898,84	236.898,84
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		11.500.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.1.04.0.1.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.500.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		11.500.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1800	4.600.000,00	164.451,81	164.451,81
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1800	6.900.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.0.0.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciario	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	689,88	689,88
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	689,88	689,88
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		10.000,00	689,88	689,88
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		10.000,00	689,88	689,88
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - I		10.000,00	689,88	689,88
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP	1800	10.000,00	689,88	689,88
4.1.9.9.9.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciario	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.1.5.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.1.5.02.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano I		13.505.000,00	1.114.268,99	1.114.268,99
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	115.000,00	11.418,38	11.418,38
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	170.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	5.400.000,00	448.699,38	448.699,38
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	2.800.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	5.000.000,00	653.859,36	653.859,36

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	15.000,00	291,87	291,87
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jur		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.1.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			38.000.000,00	2.028.006,99	2.028.006,99
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		0,00	34.937.352,06	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		0,00	220,70	220,70
44956	SICREDI VANGUARDA		0,00	9.731,53	9.731,53
45516	Transferencia Recebida PMI		0,00	94.168,20	94.168,20
60823	IRRF		0,00	21.437,50	21.437,50
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	363,24	363,24
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	4.256,08	4.256,08
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	47.088,19	47.088,19
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	78,24	78,24
60830	ISS/QN		0,00	181,15	181,15
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	1.548,54	1.548,54
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	30.597,44	30.597,44
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	37,94	37,94
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		0,00	738.552,77	738.552,77
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				35.885.613,58	35.885.613,58
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			38.000.000,00	37.913.620,57	37.913.620,57

ITATIAIA, 02/03/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:02
680216784

Assinado de forma
digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:0268021678
4
Dados: 2023.03.03
10:59:29 -03'00'

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma
digital por ISALTINA
CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2023.03.03
09:40:00 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10
595834701

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.03.03
09:03:59 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	65.477,68	65.477,68
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						0,00	65.477,68	65.477,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	542,17	542,17
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	2.509,63	2.509,63
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	1800						0,00	2.509,63	2.509,63
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.418,44	11.418,44
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPI	1800						0,00	5.436,29	5.436,29
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATF	1800						0,00	5.982,15	5.982,15
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	550,00	550,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	8.129,67	8.129,67
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						0,00	5.847,40	5.847,40
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						0,00	1.282,35	1.282,35
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						0,00	999,92	999,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	17.093,65	17.093,65
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	9.657,44	9.657,44
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinad	1800						0,00	1.719,18	1.719,18
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						0,00	292,49	292,49
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Demz	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	1800						0,00	5.424,54	5.424,54
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	1800	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	1.676,39	1.676,39
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						0,00	1.676,39	1.676,39
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	15.343,57	15.343,57
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Dema	1800						0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	55.571,33	55.571,33
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	555.629,67	555.629,67
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	38.596,87	38.596,87
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	158.949,54	158.949,54
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	11.903,63	11.903,63
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	418,74	418,74
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00	943.810,98	943.810,98
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00	943.810,98	943.810,98
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00	943.810,98	943.810,98
Despesa Extra-Orçamentária										
60830 ISS/QN										
								0,00	181,15	181,15
44956 SICREDI VANGUARDA										
								0,00	9.731,53	9.731,53
44955 I.N.S.S.										
								0,00	220,70	220,70
60823 IRRF										
								0,00	21.437,50	21.437,50
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL										
								0,00	363,24	363,24
60827 PENSOES ALIMENTICIAS										
								0,00	4.256,08	4.256,08
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.										
								0,00	47.088,19	47.088,19
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS										
								0,00	78,24	78,24
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO										
								0,00	1.548,54	1.548,54
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES										
								0,00	37,94	37,94
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ										
								0,00	30.597,44	30.597,44
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	115.540,55	115.540,55
Total Geral da Despesa :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00	1.059.351,53	1.059.351,53

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

ITATIAIA, 02/03/2023

Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2023.03.03 11:00:15 -03'00'	Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2023.03.03 09:37:19 -03'00'	Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2023.03.03 09:04:58 -03'00'
--	---	--

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11,50
Débitos - Anexo I (B)		11,50
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:27:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:13:48 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G331090945446414015
09/02/2023 09:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 17/01 15:45 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	299.741,31 C	299.741,31 C
18/01/2023		0000	13105	438 TED 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	11.801	299.741,31 D	0,00 C
27/01/2023		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	16.956.094,26 C	
27/01/2023		0000	13105	438 TED 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	12.701	16.466.620,04 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 18/01/2023	820.270.802.368.075	11,50 D	
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023	820.271.100.266.928	11,50 D	489.451,22 C
31/01/2023		0262	99020	870 Transferência recebida 31/01 12:34 MARCELO MELLO	600.262.006.769.576	23,00 C	
31/01/2023		0000	13105	438 TED 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	13.101	489.451,22 D	
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.349.161	11,50 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:13:52 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:13:53 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 02/03/2023 - 16:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2023	002810	DEB.AUTOR.	46.629,71 D	0,00 C

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		236.898,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		236.898,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:13:54 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 02/03/2023 - 16:39

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	236.898,84 C

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:13:55 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 08/02/2023

Horário: 09:31:03

Extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
04/01	S A L D O			548,77
13/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.671,73	
13/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.112.635,78	
13/01	TED 104.2810.IPREVI I P	9773	1.113.758,74	
13/01	S A L D O			0,00
16/01	INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
16/01	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,01	
16/01	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
16/01	S A L D O			20.000,01
17/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-205.692,08	
17/01	TED 104.2810.IPREVI I P	9773	205.692,08	
17/01	S A L D O			20.000,01
18/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-299.741,31	
18/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.509,63	
18/01	TED 001.1571INST P SERV		299.741,31	
18/01	S A L D O			17.490,38
23/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-9.149.392,83	
23/01	TED 104.2810.IPREVI I P	9121	9.144.392,83	
23/01	S A L D O			12.490,38
24/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.017.719,04	
24/01	TED 104.2810.IPREVI I P	9120	1.017.719,04	
24/01	S A L D O			12.490,38
25/01	SISPAG TRIBUTOS	848	-11.903,63	
25/01	S A L D O			586,75
26/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-713.206,58	
26/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	16.652,77	
26/01	INT RESGATE INSTDI	4175	713.206,58	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:13:56 -03:00

26/01		S A L D O			17.239,52
27/01		INT APLICACAO INSTDI	4175	-17.239,52	
27/01		INT APLICACAO INSTDI	4175	-16.466.620,04	
27/01		TED 001.1571INST P SERV		16.466.620,04	
27/01		S A L D O			0,00
31/01		INT APLICACAO INSTDI	4175	-489.451,22	
31/01		TED 001.1571INST P SERV		489.451,22	
31/01		S A L D O			0,00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.462,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,06
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.462,15

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:13:57 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 08/02/2023

Horário: 09:32:03

Extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			0,00
13/01	SISPAG SALARIOS	848	-787,80	
13/01	SISPAG SALARIOS	848	-606,00	
13/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-277,93	
13/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.671,73	
13/01	S A L D O			0,00
25/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	94.168,20	
25/01	S A L D O			94.168,20
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-132.544,36	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-1.302,00	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-48.052,69	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-33.815,21	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-480.627,96	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-18.043,33	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-999,92	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-20.364,90	
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-2.385,08	
26/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-16.652,77	
26/01	AG. TED 980348		-328,44	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-52.393,06	
26/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-47.088,19	
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-18.133,10	
26/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	70.091,09	
26/01	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	713.206,58	
26/01	S A L D O			3.348,15
27/01	SISPAG TRIBUTOS	848	-220,70	
27/01	S A L D O			3.127,45
31/01	SISPAG SALARIOS	848	-1.302,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:13:58 -03:00

31/01		SISPAG SALARIOS	848	-872,18	
31/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-7.741,77	
31/01		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-363,24	
31/01		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	8.613,95	
31/01		SALDO			1.462,21

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:13:58 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 08/02/2023

Horário: 09:33:04

Extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-754,48	
16/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
16/01		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,01	
16/01		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
16/01		S A L D O			19.245,53
18/01		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.576,49	
18/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-699,90	
18/01		S A L D O			16.969,14
19/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.028,55	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.011,67	
19/01		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.511,74	
19/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.426,29	
19/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.500,00	
19/01		INT RESGATE INSTDI	4175	5.500,01	
19/01		INT RESGATE INSTDI	4175	5.500,00	
19/01		S A L D O			490,90
25/01		SISPAG TRIBUTOS	848	-15.343,57	
25/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
25/01		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
25/01		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
25/01		S A L D O			147,34
26/01		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-70.091,09	
26/01		INT RESGATE INSTDI	4175	70.091,09	
26/01		S A L D O			147,34
27/01		SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
27/01		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
27/01	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-158,32	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:13:59 -03:00

27/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.500,00	
27/01		INT RESGATE INSTDI	4175	2.500,03	
27/01		INT RESGATE INSTDI	4175	2.500,00	
27/01		S A L D O			664,53
31/01		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-8.613,95	
31/01		INT EST RESG INSTDI	4175	-7.949,42	
31/01		INT RESGATE INSTDI	4175	7.949,43	
31/01		INT RESGATE INSTDI	4175	7.949,42	
31/01		S A L D O			0,01

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:00 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 08/02/2023

Horário: 09:35:00

Extrato de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11	SALDO ANTERIOR			0,00
06/01	TED 001.1607INST NAC DO		689,88	
06/01	S A L D O			689,88
17/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-689,88	
31/01	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:01 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:01 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 45000061

[Conta corrente](#) > [Extrato](#) >

Ver extrato 365 dias




Banco Santander Pessoa Jurídica
Ag 1472 - Cc 45000006-1

Busque por um período

Período

Período v

01/01/2023 - 31/01/2023 

Exibindo resultados para 01/01/2023 à 31/01/2023

[Para consultas abaixo de 90 dias clique aqui.](#)

[Todos](#)
[Créditos](#)
[Débitos](#)

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.

 [Exportar](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:02 -03:00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 08/02/2023 - 09h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	6.637.107,73	6.637.107,73

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 6.637.107,73

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível (A) 0,00

Conta-Corrente 0,00

Investimento sem Baixa automática (B) 6.637.107,73

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.140.312,66
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.496.795,07
Total	6.637.107,73

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

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

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/02/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:03 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.552.008,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.552.008,78

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:04 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.963.633,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.963.633,18

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:04 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.838.692,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.838.692,64

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:05 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.737.434,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.737.434,33

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:06 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.277.179,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.277.179,20

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:06 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.923.418,39			754.757,187015		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.963.633,18			754.757,187015		754.757,187015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923.418,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.214,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.214,79
SALDO ATUAL =	4.963.633,18

Valor da Cota

30/12/2022	6,523181853
31/01/2023	6,576463613

Rentabilidade

No mês	0,8168
No ano	0,8168
Últimos 12 meses	9,6076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.552.592,42			812.392,724706		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.552.008,78			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.552.592,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-583,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-583,64
SALDO ATUAL =	5.552.008,78

Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.751.581,81			2.858.970,745188		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.838.692,64			2.858.970,745188		2.858.970,745188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.751.581,81
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:07 -03:00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.110,83
SALDO ATUAL =	7.838.692,64

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.684.510,00			632.550,238024		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.737.434,33			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.684.510,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.924,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.924,33
SALDO ATUAL =	2.737.434,33

Valor da Cota

30/12/2022	4,243947494
31/01/2023	4,327615682

Rentabilidade

No mês	1,9714
No ano	1,9714
Últimos 12 meses	-14,6776

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.235.936,70			845.832,851221		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.277.179,20			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235.936,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.242,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.242,50
SALDO ATUAL =	1.277.179,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417

Rentabilidade

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.872.800,47			14.397.160,798564		
27/01/2023	RESGATE	16.956.094,26			14.397.160,798564	1,177738757	
	Aplicação 15/07/2020	2.179.749,83			1.850.792,305982		

Aplicação 21/07/2020	1.586.128,58	1.346.757,561309
Aplicação 19/08/2020	566.541,58	481.041,803393
Aplicação 20/08/2020	3.138.829,34	2.665.132,075890
Aplicação 08/09/2020	520.780,62	442.186,878573
Aplicação 07/12/2020	38.581,71	32.759,143888
Aplicação 31/12/2020	27.169,54	23.069,242147
Aplicação 22/01/2021	7.525.524,01	6.389.807,561493
Aplicação 25/01/2021	221.636,58	188.188,234259
Aplicação 29/03/2021	19.256,24	16.350,182879
Aplicação 17/05/2021	17.102,29	14.521,290610
Aplicação 04/06/2021	470.024,10	399.090,286691
Aplicação 14/06/2021	16.718,20	14.195,168586
Aplicação 10/02/2022	12.746,24	10.822,637779
Aplicação 21/02/2022	321.206,84	272.731,826876
Aplicação 29/03/2022	294.098,56	249.714,598209
31/01/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.872.800,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.956.094,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.293,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.293,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.694.174,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.694.174,58

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:07 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.641.869,02			1.101.052,094098		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.694.174,58			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.641.869,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.305,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.305,56
SALDO ATUAL =	3.694.174,58

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:08 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	Aplicação Financeira <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;"> </td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	X	SIM		NÃO
X	SIM					
	NÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.609.302,69					
Débitos - Anexo I (B)	0,00					
Créditos - Anexo II (C)	0,00					
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.609.302,69					

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.03.03 09:28:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.03.03 09:14:09 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,38%	Rentabilidade Mês Anterior	1,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,49%	Rentabilidade Ano	1,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,17%		
Data Início	30/12/2022	Data Fim	31/01/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,587321	VL Cota Data Fim	R\$ 1,609302
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.587.321,60 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.609.302,69 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.981,09
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.609.302,69
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08758643.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.03.03 09:28:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.03.03 09:14:09 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.665.530,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.665.530,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:10 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.371.138,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.371.138,22

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:13 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.206.331,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.206.331,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:15 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 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: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.558.002,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.558.002,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:17 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.678.466,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.678.466,18

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:19 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		910.910,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		910.910,27

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:22 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.910.340,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.910.340,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:24 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:27 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0358	1,0358	11,1045	1,674571	1,691917

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.092.153,85C	6.026.710,028583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.162.111,87D	6.026.710,028583
Rendimento Bruto no Mês	69.958,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	10.162.111,87D	6.026.710,028583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS www.caixa.gov.br

Data: 2023.03.03 09:28:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:28 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.468.746,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.468.746,54

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:29 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.823.758,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.823.758,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:31 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.268.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.268.000,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:34 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/12/2022	31/01/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	82,65005176	80,43383858
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1653001.03	1608676.77
RENTABILIDADE (%):	2,76 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/12/2022	31/01/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	63,00	63,40
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1260000.00	1268000.00
RENTABILIDADE (%):	0,63 %	

*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\$):	11.200,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/01/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 126.744.425,48

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:34 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.131.901,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.131.901,19

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:35 -03:00



ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI

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

CNPJ 36.347.815/0001-99

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	2.081.643,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.131.901,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.131.901,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.258,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		13,9759310	148.944,85580		148.944,85580	2.081.643,02
31/01/23	SALDO FINAL		14,3133590	148.944,85580		148.944,85580	2.131.901,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.131.901,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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 :	2.131.901,19
Valor Rendimento :	299.015,27-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.131.901,19		

Emissão em 02/02/2023

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:36 -03:00

FIO22 02/02/2023 FIRTPF01 G0173 0010862

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.163.764,44	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.163.764,44	

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:37 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.160.507,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.163.764,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.163.764,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.256,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		12,7774440	169.087,65091		169.087,65091	2.160.507,98
31/01/23	SALDO FINAL		12,7967030	169.087,65091		169.087,65091	2.163.764,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.163.764,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/10/2021	Cota Aplicação :	14,7575790	Qtde. de Cotas :	128.914,22490
Data Última Tributação :	26/10/2021	Cota última Tributação :	14,7575790	Saldo Bruto :	1.649.677,04
Valor Rendimento :	252.784,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.649.677,04		
Data da Aplicação :	04/11/2021	Cota Aplicação :	14,9352460	Qtde. de Cotas :	40.173,42601
Data Última Tributação :	04/11/2021	Cota última Tributação :	14,9352460	Saldo Bruto :	514.087,40
Valor Rendimento :	85.912,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.087,40		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.812.151,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.812.151,46

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:39 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	143.351,13793	1.793.616,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.812.151,46
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.812.151,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.812.151,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.534,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		12,5120500	143.351,13793		143.351,13793	1.793.616,60
31/01/23	SALDO FINAL		12,6413470	143.351,13793		143.351,13793	1.812.151,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.812.151,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.461.918,02
Valor Rendimento :	31.355,03	Base Trib. I.R. :	31.355,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.461.918,02		

Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	350.233,44
Valor Rendimento :	7.511,76	Base Trib. I.R. :	7.511,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	350.233,44		

Emissão em 02/02/2023

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

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.03.03 09:28:37 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.03.03 09:14:39 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.414.730,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.414.730,28

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:40 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.368.276,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.414.730,28
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.414.730,28
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.414.730,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		46.453,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		40,1184110	83.958,37642		83.958,37642	3.368.276,61
31/01/23	SALDO FINAL		40,6717050	83.958,37642		83.958,37642	3.414.730,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.414.730,28

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33,9918930	Qtde. de Cotas :	1.523,74523
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	61.973,31
Valor Rendimento :	1.403,13	Base Trib. I.R. :	1.403,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.973,31		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	540.641,59
Valor Rendimento :	12.240,63	Base Trib. I.R. :	12.240,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	540.641,59		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	25.557,92
Valor Rendimento :	578,65	Base Trib. I.R. :	578,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.557,92		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	532.976,55
Valor Rendimento :	12.067,09	Base Trib. I.R. :	12.067,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	532.976,55		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	551.203,98
Valor Rendimento :	12.479,78	Base Trib. I.R. :	12.479,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	551.203,98		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	556.181,53
Valor Rendimento :	12.592,47	Base Trib. I.R. :	12.592,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	556.181,53		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	568.490,51
Valor Rendimento :	12.871,16	Base Trib. I.R. :	12.871,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	568.490,51		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	577.704,89
Valor Rendimento :	13.079,78	Base Trib. I.R. :	13.079,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	577.704,89		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		33.741.696,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		33.741.696,95

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:41 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.476,20402	5.597.429,12
APLICACOES	7.514,46753	28.758.491,82
RESGATES	191,52441	733.206,59
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		15.090,49
SALDO BRUTO ATUAL	8.799,14714	33.741.696,95
TOTAL LIVRE DE IOF	8.799,14714	33.741.696,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.741.696,95
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.474,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		118.982,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		3.791,7720610	1.476,20402		1.476,20402	5.597.429,12
13/01/23	APLICACAO		3.811,5852420	291,90893	1.112.635,78	1.768,11295	
16/01/23	RESGATE		3.813,4788350	5,24456	20.000,01	1.762,86839	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				77,69		
	VALOR LIQUIDO				20.000,01		
17/01/23	APLICACAO		3.815,3445360	53,91179	205.692,08	1.816,78018	
18/01/23	APLICACAO		3.817,1833100	78,52421	299.741,31	1.895,30439	
23/01/23	APLICACAO		3.822,9777720	2.393,26341	9.149.392,83	4.288,56780	
24/01/23	APLICACAO		3.825,0025880	266,07015	1.017.719,04	4.554,63795	
26/01/23	RESGATE		3.828,6835020	186,27985	713.206,58	4.368,35810	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.396,86		
	VALOR LIQUIDO				713.206,58		
27/01/23	APLICACAO		3.830,6494040	4,50041	17.239,52	4.372,85851	
27/01/23	APLICACAO		3.830,6494040	4.298,64973	16.466.620,04	8.671,50824	
31/01/23	APLICACAO		3.834,6553910	127,63890	489.451,22	8.799,14714	
31/01/23	SALDO FINAL		3.834,6553910	8.799,14714		8.799,14714	33.741.696,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.741.696,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Reud. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
16/01/23	RESGATE	18/11/2022	3.813,4788350	5,24456	20.000,01
			335,66	0,00	0,00
26/01/23	RESGATE	18/11/2022	3.828,6835020	186,27985	713.206,58
			14.754,83	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2022	Cota Aplicação :	3.732,9502970	Qtde. de Cotas :	86,23004
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	330.662,48
Valor Rendimento :	7.345,05	Base Trib. I.R. :	7.345,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.662,48		

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/11/2022	Cota Aplicação :	3.741,6203630	Qtde. de Cotas :	240,88496
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	923.710,81
Valor Rendimento :	20.518,52	Base Trib. I.R. :	20.518,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	923.710,81		
Data da Aplicação :	25/11/2022	Cota Aplicação :	3.743,5323330	Qtde. de Cotas :	141,57018
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	542.872,85
Valor Rendimento :	12.058,91	Base Trib. I.R. :	12.058,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	542.872,85		
Data da Aplicação :	01/12/2022	Cota Aplicação :	3.751,4135460	Qtde. de Cotas :	4,51962
Data Última Tributação :	01/12/2022	Cota última Tributação :	3.751,4135460	Saldo Bruto :	17.331,18
Valor Rendimento :	376,22	Base Trib. I.R. :	376,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.331,18		
Data da Aplicação :	14/12/2022	Cota Aplicação :	3.768,6676010	Qtde. de Cotas :	56,93539
Data Última Tributação :	14/12/2022	Cota última Tributação :	3.768,6676010	Saldo Bruto :	218.327,60
Valor Rendimento :	3.757,04	Base Trib. I.R. :	3.757,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	218.327,60		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	3.772,4079960	Qtde. de Cotas :	426,89459
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	3.772,4079960	Saldo Bruto :	1.636.993,64
Valor Rendimento :	26.573,07	Base Trib. I.R. :	26.573,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.636.993,64		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	3.779,9324390	Qtde. de Cotas :	9,07586
Data Última Tributação :	22/12/2022	Cota última Tributação :	3.779,9324390	Saldo Bruto :	34.802,79
Valor Rendimento :	496,65	Base Trib. I.R. :	496,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.802,79		
Data da Aplicação :	26/12/2022	Cota Aplicação :	3.783,8645170	Qtde. de Cotas :	317,13609
Data Última Tributação :	26/12/2022	Cota última Tributação :	3.783,8645170	Saldo Bruto :	1.216.107,61
Valor Rendimento :	16.107,61	Base Trib. I.R. :	16.107,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.216.107,61		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	3.789,7842140	Qtde. de Cotas :	1,43288
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	3.789,7842140	Saldo Bruto :	5.494,60
Valor Rendimento :	64,29	Base Trib. I.R. :	64,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.494,60		
Data da Aplicação :	13/01/2023	Cota Aplicação :	3.811,5852420	Qtde. de Cotas :	291,90893
Data Última Tributação :	13/01/2023	Cota última Tributação :	3.811,5852420	Saldo Bruto :	1.119.370,15
Valor Rendimento :	6.734,38	Base Trib. I.R. :	6.734,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.119.370,15		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	53,91179
Data Última Tributação :	17/01/2023	Cota última Tributação :	3.815,3445360	Saldo Bruto :	206.733,13
Valor Rendimento :	1.041,08	Base Trib. I.R. :	1.041,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	206.733,13		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3.817,1833100	Qtde. de Cotas :	78,52421
Data Última Tributação :	18/01/2023	Cota última Tributação :	3.817,1833100	Saldo Bruto :	301.113,28
Valor Rendimento :	1.371,98	Base Trib. I.R. :	1.371,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	301.113,28		
Data da Aplicação :	23/01/2023	Cota Aplicação :	3.822,9777720	Qtde. de Cotas :	2.393,26341
Data Última Tributação :	23/01/2023	Cota última Tributação :	3.822,9777720	Saldo Bruto :	9.177.340,43
Valor Rendimento :	27.947,61	Base Trib. I.R. :	27.947,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.177.340,43		
Data da Aplicação :	24/01/2023	Cota Aplicação :	3.825,0025880	Qtde. de Cotas :	266,07015
Data Última Tributação :	24/01/2023	Cota última Tributação :	3.825,0025880	Saldo Bruto :	1.020.287,33
Valor Rendimento :	2.568,32	Base Trib. I.R. :	2.568,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.020.287,33		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4,50041
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	3.830,6494040	Saldo Bruto :	17.257,52
Valor Rendimento :	18,02	Base Trib. I.R. :	18,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.257,52		

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4.298,64973
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	3.830,6494040	Saldo Bruto :	16.483.840,36
Valor Rendimento :	17.220,33	Base Trib. I.R. :	17.220,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.483.840,36		

Data da Aplicação :	31/01/2023	Cota Aplicação :	3.834,6553910	Qtde. de Cotas :	127,63890
Data Última Tributação :	31/01/2023	Cota última Tributação :	3.834,6553910	Saldo Bruto :	489.451,19
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489.451,19		

Emissão em 02/02/2023

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.159,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.159,98

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:42 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3,77262	14.304,86
APLICACOES	0,18081	689,88
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3,95343	15.159,98
TOTAL LIVRE DE IOF	3,95343	15.159,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		15.159,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		165,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		3.791,7720610	3,77262		3,77262	14.304,86
17/01/23	APLICACAO		3.815,3445360	0,18081	689,88	3,95343	
31/01/23	SALDO FINAL		3.834,6553910	3,95343		3,95343	15.159,98
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						15.159,98

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22302
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	855,20
Valor Rendimento :	18,99	Base Trib. I.R. :	18,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	855,20		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.697,18
Valor Rendimento :	37,69	Base Trib. I.R. :	37,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.697,18		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	842,78
Valor Rendimento :	18,72	Base Trib. I.R. :	18,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	842,78		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.681,03
Valor Rendimento :	37,34	Base Trib. I.R. :	37,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.681,03		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	2.539,42
Valor Rendimento :	56,40	Base Trib. I.R. :	56,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.539,42		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	890,59
Valor Rendimento :	19,78	Base Trib. I.R. :	19,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	890,59		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	879,43
Valor Rendimento :	19,53	Base Trib. I.R. :	19,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	879,43		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	869,08
Valor Rendimento :	19,30	Base Trib. I.R. :	19,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	869,08		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	863,48
Valor Rendimento :	19,18	Base Trib. I.R. :	19,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	863,48		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	857,54
Valor Rendimento :	19,04	Base Trib. I.R. :	19,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	857,54		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.663,24
Valor Rendimento :	36,94	Base Trib. I.R. :	36,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.663,24		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	827,67
Valor Rendimento :	18,38	Base Trib. I.R. :	18,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	827,67		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	17/01/2023	Cota última Tributação :	3.815,3445360	Saldo Bruto :	693,34
Valor Rendimento :	3,49	Base Trib. I.R. :	3,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	693,34		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		399.420,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		399.420,45

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:44 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	135,79785	514.914,47
APLICACOES		0,00
RESGATES	31,63713	121.040,58
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.417,92
SALDO BRUTO ATUAL	104,16072	399.420,45
TOTAL LIVRE DE IOF	104,16072	399.420,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		399.420,45
IR VIRTUAL NO PERÍODO		483,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.546,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		3.791,7720610	135,79785		135,79785	514.914,47
16/01/23	RESGATE		3.813,4788350	5,24456	20.000,01	130,55329	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				67,13		
	VALOR LIQUIDO				20.000,01		
19/01/23	RESGATE		3.819,0272180	1,44016	5.500,01	129,11313	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20,03		
	VALOR LIQUIDO				5.500,01		
25/01/23	RESGATE		3.826,6510810	3,91988	15.000,01	125,19325	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				60,50		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
26/01/23	RESGATE		3.828,6835020	18,30684	70.091,09	106,88641	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				290,00		
	VALOR LIQUIDO				70.091,09		
27/01/23	RESGATE		3.830,6494040	0,65264	2.500,03	106,23377	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,59		
	VALOR LIQUIDO				2.500,03		
31/01/23	RESGATE		3.834,6553910	2,07305	7.949,43	104,16072	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				35,31		
	VALOR LIQUIDO				7.949,43		
31/01/23	SALDO FINAL		3.834,6553910	104,16072		104,16072	399.420,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						399.420,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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
16/01/23	RESGATE	01/04/2022	3.813,4788350	5,24456	20.000,01
			335,66	0,00	0,00
19/01/23	RESGATE	01/04/2022	3.819,0272180	1,44016	5.500,01
			100,16	0,00	0,00
25/01/23	RESGATE	01/04/2022	3.826,6510810	3,91988	15.000,01
			302,51	0,00	0,00
26/01/23	RESGATE	01/04/2022	3.828,6835020	18,30684	70.091,09
			1.450,04	0,00	0,00
27/01/23	RESGATE	01/04/2022	3.830,6494040	0,65264	2.500,03
			52,97	0,00	0,00
31/01/23	RESGATE	01/04/2022	3.834,6553910	2,07305	7.949,43
			176,58	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:44 -03:00

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 :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	87,83253
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	336.807,48
Valor Rendimento :	7.481,55	Base Trib. I.R. :	7.481,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	336.807,48		
Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	3.650,2832070	Qtde. de Cotas :	6,39888
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	24.537,49
Valor Rendimento :	545,05	Base Trib. I.R. :	545,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.537,49		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	5,91074
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	22.665,65
Valor Rendimento :	503,47	Base Trib. I.R. :	503,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	22.665,65		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	3.789,7842140	Qtde. de Cotas :	4,01857
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	3.789,7842140	Saldo Bruto :	15.409,83
Valor Rendimento :	180,31	Base Trib. I.R. :	180,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.409,83		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.307.604,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.307.604,34

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:45 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.308.103,15	1.307.604,34	100,00%
Total		1.308.103,15	1.307.604,34	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**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

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	2,98119660	438.784,59625920	1.308.103,15	0,00	0,00	1.308.103,15
31/01/2023	Saldo Final	2,98005980	438.784,59625920	1.307.604,34	0,00	0,00	1.307.604,34
	Rendimento Bruto			(498,81)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,04%)	(0,21%)	(0,04%)	6,69%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:46 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.999.517,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.999.517,20

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:47 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/02/2023

Mês: JAN/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.927.340,82	1,90674046	1.010.803,96397859			1.927.340,82	1.927.340,82	
31/01/2023	SALDO FINAL	1.999.517,20	1,97814539	1.010.803,96397859			1.999.517,20	1.999.517,20	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.999.517,20				1.999.517,20

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.927.340,82	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	72.176,38	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.999.517,20	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,97814539	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,7449	3,7449	-8,9642

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.122.519,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.122.519,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:48 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2023

Data : 01/02/2023

Hora : 17:06:41

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	165	562	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.122.519,81	0,00	0,00	3.122.519,81
731130	19/08/2022	3.944,24192900	2.997.623,86				4.108,57870300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.122.519,81	0,00	0,00	3.122.519,81
Sub-total Papel:			2.997.623,86					760,00		3.122.519,81	0,00	0,00	3.122.519,81
Sub-total Emissor :			2.997.623,86					760,00		3.122.519,81	0,00	0,00	3.122.519,81
Sub-total Cliente :			2.997.623,86					760,00		3.122.519,81	0,00	0,00	3.122.519,81
TOTAL:			2.997.623,86					760,00		3.122.519,81	0,00	0,00	3.122.519,81

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.115.155,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.115.155,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:50 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.058.063,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.058.063,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:50 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.976.495,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.976.495,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:51 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	2.920.490,89	2.976.495,10	36,52%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.063.980,26	3.115.155,06	38,22%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.053.662,33	2.058.063,04	25,25%
Total		8.038.133,48	8.149.713,20	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023

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

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,00820280	2.896.729,59229030	2.920.490,89	0,00	0,00	2.920.490,89
31/01/2023	Saldo Final	1,02753640	2.896.729,59229030	2.976.495,10	0,00	0,00	2.976.495,10
	Rendimento Bruto			56.004,21			

Mensagem

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,02346010	2.993.746,66197240	3.063.980,26	0,00	0,00	3.063.980,26
31/01/2023	Saldo Final	1,04055400	2.993.746,66197240	3.115.155,06	0,00	0,00	3.115.155,06
	Rendimento Bruto			51.174,80			

Mensagem

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,02974490	1.994.340,85838020	2.053.662,33	0,00	0,00	2.053.662,33
31/01/2023	Saldo Final	1,03195150	1.994.340,85838020	2.058.063,04	0,00	0,00	2.058.063,04
	Rendimento Bruto			4.400,71			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	1,92%	1,64%	1,92%	2,75%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	1,67%	(0,11%)	1,67%	3,84%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,21%	(0,54%)	0,21%	3,20%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:52 -03:00

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

Extrato Mensal**Período: 30/12/2022 a 31/01/2023****Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação****Central de Atendimento**

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais**Extrato emitido em: 02/02/2023**

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.861.941,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.861.941,74

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:53 -03:00

Extrato por Período – Fundos de Investimento
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

 Agência: **1472**

 Conta Corrente: **45.000006.1**
Período de: 01/01/2023 a: 31/01/2023

Data/Hora: 08/02/2023 10:01h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/12/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,7302610	416.451,292799	10.715.400,44	0,00	0,00	0,00	10.715.400,44
31/01/2023	saldo final	000000000	000000000	-	26,0821420	416.451,292799	10.861.941,74	0,00	0,00	0,00	10.861.941,74

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	146.541,30
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	10.861.941,74
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 com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:53 -03:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.182.942,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.182.942,84

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:54 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.162.661,69	1.182.942,84	100,00%
Total		1.162.661,69	1.182.942,84	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**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 USD FIC FIA IS - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,11280710	1.044.800,74479120	1.162.661,69	0,00	0,00	1.162.661,69
31/01/2023	Saldo Final	1,13221860	1.044.800,74479120	1.182.942,84	0,00	0,00	1.182.942,84
	Rendimento Bruto			20.281,15			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	1,74%	0,20%	1,74%	(10,98%)
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:55 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.582.318,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.582.318,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:55 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/02/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.26 PAGINA: 0001
 10:53 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2023 A 01/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 197.377.328,02

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.361.775,22	2.574.672,5833613	1,3057098
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.582.318,59	2.574.672,5833613	1,3913686

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22		3.361.775,22
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	220.543,37
Saldo Bruto em 31/01/23	(=)	3.582.318,59

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.582.318,59
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.582.318,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2023	6,56%	1,12%
EM 2023	6,56%	1,12%
ULTIMOS 12 MESES	-0,72%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	25,51%	18,44%
ULTIMOS 36 MESES	39,14%	21,46%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:57 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.841.408,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.841.408,23

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:57 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/02/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.26 PAGINA: 0001
 10:54 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2023 A 01/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 323.745.062,31

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.790.079,92	1.829.931,9256285	3,1640958
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.841.408,23	1.829.931,9256285	3,1921451

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22	5.790.079,92
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	51.328,31
Saldo Bruto em 31/01/23 (=)	5.841.408,23

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.841.408,23
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.841.408,23

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2023	0,89%	1,12%
EM 2023	0,89%	1,12%
ULTIMOS 12 MESES	10,19%	12,81%
ULTIMOS 24 MESES	8,22%	18,44%
ULTIMOS 36 MESES	13,35%	21,46%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:58 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.630.643,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.630.643,07

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:14:59 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/02/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.26 PAGINA: 0001
 10:55 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2023 A 01/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 253.258.574,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.473.270,83	1.782.453,0175333	2,5096150
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.630.643,07	1.782.453,0175333	2,5979047

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/22		4.473.270,83
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	157.372,24
Saldo Bruto em 31/01/23	(=)	4.630.643,07

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.630.643,07
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.630.643,07

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2023	3,52%	2,31%
EM 2023	3,52%	2,31%
ULTIMOS 12 MESES	2,99%	0,32%
ULTIMOS 24 MESES	-1,44%	-2,43%
ULTIMOS 36 MESES	0,23%	-2,82%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:14:59 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.438.907,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.438.907,58

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:00 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	11.470.231,63	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.470.231,63	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:00 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.244.315,86	5.438.907,58	32,17%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.458.765,23	11.470.231,63	67,84%
Total		16.703.081,09	16.909.139,21	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**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
30/12/2022	Saldo Inicial	1,63742000	3.202.792,11282330	5.244.315,86	0,00	0,00	5.244.315,86
31/01/2023	Saldo Final	1,69817690	3.202.792,11282330	5.438.907,58	0,00	0,00	5.438.907,58
	Rendimento Bruto			194.591,72			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,33311100	8.595.507,22157420	11.458.765,23	0,00	0,00	11.458.765,23
31/01/2023	Saldo Final	1,33444500	8.595.507,22157420	11.470.231,63	0,00	0,00	11.470.231,63
	Rendimento Bruto			11.466,40			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	3,71%	(2,08%)	3,71%	(3,43%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,10%	1,22%	0,10%	13,03%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A
Rua Nirberto Haase, 100 - Edifício Santa Mônica Office - 1º andar
CEP: 88035-215 - Santa Mônica - Florianópolis - SC
Tel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010
E-mail: somma@sommainvestimentos.com.br
Site: www.sommainvestimentos.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:01 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.595.585,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.595.585,08

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:01 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/12/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,2342935	1.472.922,52	0,00	0,00	0,00	1.472.922,52
31/01/2023		Saldo Atual	178.876,6112355	8,9200319	1.595.585,08	0,00	0,00	0,00	1.595.585,08
Totais do Cotista					1.595.585,08	0,00	0,00	0,00	1.595.585,08

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:03 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.188.231,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.188.231,80

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:03 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2023

Mês: JAN/2023

TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.092.086,76	1,59311428	2.568.608,42591023			4.092.086,77	4.092.086,77	
31/01/2023	SALDO FINAL	4.188.231,81	1,63054507	2.568.608,42591023			4.188.231,80	4.188.231,80	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.188.231,80				4.188.231,80

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 4.092.086,77	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 96.145,03	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 4.188.231,80	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,63054507	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,3495	2,3495	15,9425

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.198.187,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.198.187,29

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:05 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.159.144,70	1.198.187,29	100,00%
Total		1.159.144,70	1.198.187,29	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**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

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	1,90434780	608.683,29681100	1.159.144,70	0,00	0,00	1.159.144,70
31/01/2023	Saldo Final	1,96849050	608.683,29681100	1.198.187,29	0,00	0,00	1.198.187,29
	Rendimento Bruto			39.042,59			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	3,37%	(1,32%)	3,37%	12,43%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:05 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		461.532,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		461.532,80

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:06 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/02/2023

Mês: JAN/2023

MULTINVEST SMALL CAPS FIA - CNPJ: 29.045.618/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	438.056,43	0,91494990	478.776,41476339			438.056,43	438.056,43	
31/01/2023	SALDO FINAL	461.532,80	0,96398400	478.776,41476339			461.532,80	461.532,80	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
461.532,80				461.532,80

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	438.056,43	478.776,41476339
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	23.476,37	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	461.532,80	478.776,41476339
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,96398400	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,3592	5,3592	-5,2694

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.977.403,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.977.403,43

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:28:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:07 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.793.815,93	4.977.403,43	100,00%
Total		4.793.815,93	4.977.403,43	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	3,67348030	1.304.979,35114530	4.793.815,93	0,00	0,00	4.793.815,93
31/01/2023	Saldo Final	3,81416260	1.304.979,35114530	4.977.403,43	0,00	0,00	4.977.403,43
	Rendimento Bruto			183.587,50			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3,83%	(3,17%)	3,83%	2,02%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:28:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:08 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.917.317,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.917.317,40

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:09 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2023

Mês: JAN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.838.038,21	1,36024452	1.351.255,73553964			1.838.038,20	1.838.038,20	
31/01/2023	SALDO FINAL	1.917.317,40	1,41891527	1.351.255,73553964			1.917.317,40	1.917.317,40	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.917.317,40				1.917.317,40

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.838.038,20	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 79.279,20	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.917.317,40	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,41891527	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,3133	4,3133	-16,3146

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.339.525,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.339.525,62

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:10 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.295.373,61	1.339.525,62	100,00%
Total		1.295.373,61	1.339.525,62	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	11,72283050	110.500,07200880	1.295.373,61	0,00	0,00	1.295.373,61
31/01/2023	Saldo Final	12,12239590	110.500,07200880	1.339.525,62	0,00	0,00	1.339.525,62
	Rendimento Bruto			44.152,01			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	3,41%	(2,71%)	3,41%	0,67%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:29:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:11 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.311.561,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.311.561,62

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:12 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2023

Mês: JAN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.379.642,27	4,79102929	1.540.304,14509491			7.379.642,27	7.379.642,27	
31/01/2023	SALDO FINAL	7.311.561,62	4,74682980	1.540.304,14509491			7.311.561,62	7.311.561,62	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.311.561,62				7.311.561,62

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	7.379.642,27	1.540.304,14509491
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-68.080,65	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	7.311.561,62	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,74682980	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,9225	-0,9225	-2,1766

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

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2023

Mês: JAN/2023

TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.092.086,76	1,59311428	2.568.608,42591023			4.092.086,77	4.092.086,77	
31/01/2023	SALDO FINAL	4.188.231,81	1,63054507	2.568.608,42591023			4.188.231,80	4.188.231,80	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.188.231,80				4.188.231,80

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.092.086,77	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	96.145,03	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.188.231,80	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,63054507	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,3495	2,3495	15,9425

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.574.913,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.574.913,38

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:13 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 08/02/2023 - 09h55

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

Agência/conta: **6778 | 0000300-0**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **08/02/2023**

Período de: **01/01/2023 até 31/01/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/12/2022										
27/04/2021	02/01/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0622157000	883.550,99	-116.449,01	0,00	0,00	883.550,99	0,00
28/04/2021	02/01/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,0622157000	636.055,54	-93.298,72	0,00	0,00	636.055,54	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.519.606,53	-209.747,73	0,00	0,00	1.519.606,53	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/01/2023										
27/04/2021	01/02/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1372711000	915.708,28	-84.291,72	0,00	0,00	915.708,28	32.157,29
28/04/2021	01/02/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1372711000	659.205,10	-70.149,16	0,00	0,00	659.205,10	23.149,56
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.574.913,38	-154.440,88	0,00	0,00	1.574.913,38	55.306,85

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:29:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:14 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.021.350,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.021.350,10

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:14 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 08/02/2023 - 09h56

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

Agência/conta: **6778 | 0000300-0**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **08/02/2023**

Período de: **01/01/2023 até 31/01/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/12/2022										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,3758623000	2.922.196,75	68.813,09	0,00	0,00	2.922.196,75	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,3758623000	1.338.724,21	-67.513,52	0,00	0,00	1.338.724,21	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,3758623000	455.146,61	-13.089,43	0,00	0,00	455.146,61	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,3758623000	2.196,47	-324,10	0,00	0,00	2.196,47	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	4.718.264,06	-12.113,94	0,00	0,00	4.718.264,04	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/01/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,5927168000	3.109.909,24	256.525,58	0,00	0,00	3.109.909,24	187.712,49
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5927168000	1.424.719,53	18.481,80	0,00	0,00	1.424.719,53	85.995,32
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5927168000	484.383,76	16.147,72	0,00	0,00	484.383,76	29.237,15
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5927168000	2.337,57	-183,00	0,00	0,00	2.337,57	141,10
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.021.350,12	290.972,12	0,00	0,00	5.021.350,10	303.086,06

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:29:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:15 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.604.310,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.604.310,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:15 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)**Extrato de Investimentos****Período: 30/12/2022 a 31/01/2023****Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.443.412,27	1.604.310,61	100,00 %
Total		1.443.412,27	1.604.310,61	100,00 %

Movimentação no Período de 30/12/2022 a 31/01/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	0,54154114	2.665.378,78892866	1.443.412,27	0,00	0,00	1.443.412,27
31/01/2023	Saldo Final	0,60190717	2.665.378,78892866	1.604.310,61	0,00	0,00	1.604.310,61
	Rendimento Bruto no Período			160.898,34			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.604.310,61

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	11,15 %	(3,01 %)	11,15 %	(24,33 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:05 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:16 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.343.530,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.343.530,17

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:17 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.102.822,11	6.343.530,17	100,00%
Total		6.102.822,11	6.343.530,17	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	3,50625440	1.740.553,14146380	6.102.822,11	0,00	0,00	6.102.822,11
31/01/2023	Saldo Final	3,64454840	1.740.553,14146380	6.343.530,17	0,00	0,00	6.343.530,17
	Rendimento Bruto			240.708,06			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3,94%	(1,42%)	3,94%	3,49%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:29:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:18 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.260.609,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.260.609,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.03.03 09:29:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.03.03 09:15:18 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

37669 - INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA - 37669

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/12/2022	Saldo Anterior	1.220.845,15	0,00	0,00	1.220.845,15	1,58552040	769.996,49480450	769.996,49480450
31/01/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/01/2023	Saldo Disponível	1.260.609,00	0,00	0,00	1.260.609,00	1,63716200	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	1.220.845,15	1.260.609,00	100,00%	3,2571	3,2571	3,2571	1,6927
	1.220.845,15	1.260.609,00					

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.762.742,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.762.742,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:20 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Janeiro - 2023
Movimentação de 02/01/2023 a 31/01/2023
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 02/02/2023

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 Ec117,30423290		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.762.742,22	0,00	0,00	2.762.742,22
Total na Instituição				3.738.539,18	2.762.742,22	0,00	0,00	2.762.742,22

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA
CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/12/2022	SALDO ANTERIOR		104,75737780	23.551,93969990	2.467.239,45	0,00	0,00	0,00	2.467.239,45
31/01/2023	SALDO FINAL		117,30423290	23.551,93969990	2.762.742,22	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							295.502,77

Posição de Investimentos em 31/01/2023

Saldos com base na cota de 31/01/2023 - Cota : 117,30423290

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.762.742,22	0,00	0,00	2.762.742,22

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	11,98	11,98	-20,91	11,98

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	1,07	12,81	1,07
Ibovespa - Fechamento	3,37	3,37	1,15	6,63

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:29:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:20 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (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: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.124.344,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.124.344,94

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:22 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.939.388,04	5.124.344,94	100,00%
Total		4.939.388,04	5.124.344,94	100,00%

Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	11,71090180	421.776,91613450	4.939.388,04	0,00	0,00	4.939.388,04
31/01/2023	Saldo Final	12,14942010	421.776,91613450	5.124.344,94	0,00	0,00	5.124.344,94
	Rendimento Bruto			184.956,90			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	3,74%	(3,81%)	3,74%	(4,03%)
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

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: 02/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.03.03 09:29:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.03.03 09:15:22 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.060.003,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.060.003,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:23 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.90

Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1042	Data: 02/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 0000000000
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			
Matrícula: 1006	Data: 02/03/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.03.03 09:29:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.03.03 09:15:24 -03:00

INÍCIO

CARTEIRA

Saída atual

Patrimônio

EXPERT

Informações sobre a sua posição

Detalhes sobre a sua posição em **NTN-B - AGO/2030**

Posição

Valor Líquido	Rendimento Bruto	Rendimento Líquido	Garantia
R\$ 3.060.003,21	R\$ 62.947,15	R\$ 62.947,15	0

Quantidade
747

Outras informações e detalhes

Valor Aplicado	Rendimento Relativo	Rentabilidade	Posição
R\$ 2.997.056,06	IPC-A +6,24%	2,06%	R\$ 3.060.003,21

Data Aplicação	IOF	IR	Data Carência
14/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

% Alocação
51,9%

Fechar

Carteira > CDI

queira alterar o seu padrão de

Estado

ção.

Feedback

Rendime
R\$ 363.805,72

Rentabilidade
6,64%

Rentabilidade
CDI
499,57%

Visualizar Evolução completa →

Sua carteira está desenquadrada

Você pode melhorar a alocação dos seus recursos para ficar dentro da pontuação de risco que recomendamos para seu perfil Moderado (até 25 pts) e política Cautelosa (até 10 pts).

Risco recomendado
7 pts



Risco atual
31 pts



Limite da política Ca
Limite do perfil Me

- Notificações
- Dados cadastrais
- Perfil de investimentos

Benefícios

Sair do Portal

Seu perfil de investidor define a sua disposição a correr riscos financeiros enquanto a sua política de investimentos ajuda você a controlar melhor o risco da sua carteira. Dentro do seu perfil de investidor você pode escolher a melhor política para você.