

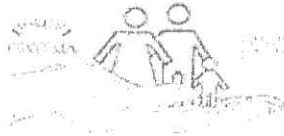
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITATIAIA



# **BALANCETE**

***FEVEREIRO -***

***2022***



SECRETARIA MUNICIPAL DE PRECATORIOS E DESPESAS  
MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## BALANCETE DE DEZEMBRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.526.859,56	ORÇAMENTÁRIA / INTRAORÇAMENTÁRIAS	-R\$ 2.186.644,74
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.240.542,79	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.512.896,65
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 7.767.402,35</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.326.251,91</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 87.373,21	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 54.485,87
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 169.083.080,60	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 174.557.118,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 176.937.856,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 176.937.856,16</b>

ITATIAIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

*Alessandra Arantes Marques Coelho*  
ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
MATRÍCULA: 7724

## BALANCETE DE FEVEREIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.248.632,46	ORÇAMENTÁRIA / INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 129.981,01
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.067.256,19	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.747.182,02
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 4.315.888,65</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.877.163,03</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 175.780.601,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 176.308.545,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 180.185.708,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 180.185.708,36</b>

ITATIAIA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022.

*Alessandra Arantes Marques Coelho*  
ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
MATRÍCULA: 7724



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



## Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 20 de abril de 2022, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2022, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

## Conselho Fiscal

Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

  
Anderson Antonio Rocha da Silva / Kleber Viana França

  
Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis

  
Jesuel Ferreira de Sá / Cecilia de Almeida Alves da Silva

  
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto



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



## Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 20 de abril de 2022, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2022, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

### Conselho Deliberativo

  
Cintia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

  
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

  
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

  
Edson de Sousa / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

  
Maria José Leite / Gilmar dos Santos

  
Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

  
Valdirene Rocha



RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.248.632,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.981,01</b>
Contribuições	468.588,94	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.981,01</b>
Receita Patrimonial	1.419.031,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.419,84
Contribuições Intra-Orçamentária	1.361.012,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.561,17
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>89.217,75</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.067.238,19</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.747.164,02</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.042,92	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.025.636,73
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.588,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.151,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	803.606,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	839.385,91
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	796.989,85
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>175.780.601,96</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>176.308.545,33</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	114.496.341,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	116.300.372,68
BANCO C/ MOVIMENTO	61.284.260,44	BANCO C/ MOVIMENTO	60.008.172,65
<b>TOTAL</b>	<b>180.185.690,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>180.185.690,36</b>

ITATIAIA, 23/08/2022

Francis   
 Resp. p: Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

41/O-2

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

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		36.000.000,00	3.248.632,46	7.954.135,55
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.690.500,00	1.887.619,95	5.618.111,11
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		7.075.500,00	468.588,94	1.193.556,90
4.1.2.1.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.075.500,00	468.588,94	1.193.556,90
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		7.075.500,00	468.588,94	1.193.556,90
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.064.500,00	468.588,94	1.193.556,90
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.041.000,00	468.066,32	1.192.600,17
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.039.000,00	468.066,32	1.192.600,17
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previd		7.039.000,00	468.066,32	1.192.600,17
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	34.000,00	4.905,33	9.271,09
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	80.000,00	5.439,82	5.439,82
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	4.400.000,00	182.613,02	349.303,30
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	1.500.000,00	75,46	304.374,70
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	1.000.000,00	273.945,18	522.059,98
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	20.000,00	1.087,51	2.151,28
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - F	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		21.000,00	522,62	956,73
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		20.000,00	522,62	956,73
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Prev	0800	11.000,00	0,00	49,95
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fina	0801	9.000,00	522,62	906,78
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro F	0801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Plan	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mult	0800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	0800	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcele	0800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.505.000,00	1.419.031,01	4.424.420,07
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.505.000,00	1.419.031,01	4.424.420,07
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.500.000,00	1.419.031,01	4.424.420,07
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		12.500.000,00	1.419.031,01	4.424.420,07
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		12.500.000,00	1.419.031,01	4.424.420,07
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		12.500.000,00	1.419.031,01	4.424.420,07
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0800	4.600.000,00	1.298.188,00	2.810.875,47
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0800	7.900.000,00	120.843,01	1.613.544,60
4.1.3.2.9.00.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.00.00.00	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	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		110.000,00	0,00	134,14
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	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	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		105.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - I		100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP	0800	100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciario	0800	5.000,00	0,00	134,14
4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		16.309.500,00	1.361.012,51	2.336.024,44
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.361.012,51	2.336.024,44
4.7.2.1.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.361.012,51	2.336.024,44
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.361.012,51	2.336.024,44
4.7.2.1.5.02.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	1.095.207,61	1.805.486,58
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	1.095.207,61	1.805.486,58
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano F		7.473.000,00	1.095.207,61	1.805.486,58
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	38.000,00	9.601,09	19.124,74
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	10.000,00	6.216,96	6.216,96
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	0,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	20.000,00	1.690,73	3.227,83
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jun		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	0800	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	265.804,90	530.537,86
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	265.804,90	530.537,86
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parci	0800	3.000.000,00	265.804,90	530.537,86
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>36.000.000,00</b>	<b>3.248.632,46</b>	<b>7.954.135,55</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOI		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
44958	SICREDI VANGUARDA		7.286,36	7.404,04	14.690,40
44959	IRRF		14.319,18	18.820,54	33.139,72
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		4.190,12	4.190,12	8.380,24
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		43.193,89	42.850,20	86.044,09
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		72,25	75,04	147,29
44965	ISS/QN		0,00	218,34	218,34
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		1.523,96	1.499,38	3.023,34
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		17.081,64	18.936,21	36.017,85
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		80.034,64	89.217,75	169.252,39
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		34,76	37,04	71,80
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	12,01	12,01
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>183.260,67</b>	<b>10.350.997,47</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>46.167.736,80</b>	<b>3.431.893,13</b>	<b>18.305.133,02</b>

ITATIAIA, 23/03/2022

  
 Fran Gabriel Farias dos Santos  
 Res: Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

41/O-2

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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



**JANEIRO**  
**UTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**  
 e da Despesa de Fevereiro

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										
2.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
1.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	48.874,20	58.837,23	107.711,43
1.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						48.874,20	58.837,23	107.711,43
3.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	336,00	336,00
4.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	0,00	0,00
4.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	336,00	336,00
3.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.772,31	9.603,99	14.376,30
3.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
1.00.00.00.00	Obras e Instalações	0800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	0800						0,00	0,00	0,00
2.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
1.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	5.705,00	5.705,00
1.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						0,00	0,00	0,00
1.16.00.00.00	Material de Expediente	0800						0,00	0,00	0,00
1.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800						0,00	0,00	0,00
1.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0800						0,00	0,00	0,00
1.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800						0,00	0,00	0,00
1.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800						0,00	0,00	0,00
1.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de Us	0800						0,00	0,00	0,00
1.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						0,00	2.990,00	2.990,00
1.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.715,00	2.715,00
1.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	9.061,51	10.932,12	19.993,63
1.07.00.00.00	Estagiários	0800						0,00	563,45	563,45
1.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						5.100,00	5.100,00	10.200,00
1.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						3.961,51	5.268,67	9.230,18
1.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5.383,65	21.911,00	27.294,65
1.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						1.912,19	1.986,93	3.899,12
1.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						0,00	0,00	0,00
1.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						0,00	13.525,64	13.525,64
1.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	0,00	0,00
1.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800						0,00	0,00	0,00
1.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						821,77	99,90	921,67
1.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	0,00	0,00
1.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						2.649,69	6.298,53	8.948,22
1.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
1.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.617,04	3.375,92	6.992,96
1.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.943,24	0,00	13.943,24
1.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	80,49	80,49
1.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Fevereiro

## MÓDULO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

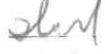
Resumo da Despesa de Fevereiro

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									
22.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa									
22.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações									
4.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800						0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	0,00	0,00
9.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	0,00	0,00
9.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						0,00	0,00	0,00
72.0045.2.082	Pensões e Aposentadoria									
1.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	51.192,16	53.310,51	104.502,67
1.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	430.191,34	446.995,77	877.187,11
1.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00	Pensoes	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	35.197,47	35.907,24	71.104,71
3.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	134.522,03	145.976,34	280.498,37
8.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
72.0045.2.083	Benefícios Estatutários e Assistencias									
5.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	225,88	169,41	395,29
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>736.980,83</b>	<b>793.161,50</b>	<b>1.530.142,33</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>736.980,83</b>	<b>793.161,50</b>	<b>1.530.142,33</b>
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>736.980,83</b>	<b>793.161,50</b>	<b>1.530.142,33</b>
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>									
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							17.081,64	18.936,21	36.017,85
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							1.523,96	0,00	1.523,96
44965	ISS/QN							0,00	20,48	20,48
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							72,25	0,00	72,25
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							0,00	43.193,89	43.193,89
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							4.190,12	4.190,12	8.380,24
44958	SICREDI VANGUARDA							7.286,36	0,00	7.286,36
44959	IRRF							14.319,18	18.810,83	33.130,01
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							2.868.267,21	2.025.636,73	4.893.903,94

**JANEIRO**  
**UTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA**  
 e da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES										
								34,76	0,00	34,76
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							2.912.775,48	2.110.788,26	5.023.563,74
	Total Geral da Despesa :		37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	3.649.756,31	2.903.949,76	6.553.706,07

23/08/2022

  
 Farias dos  
 Santos  
 Diretor - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 Telefone: 131439/0-7

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

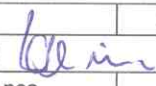



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.210.793,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.210.793,15

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

**Gabriel Farias dos Santos**  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13

RUA TENENTR NEGRÃO, 140 11º ANDAR ITAIM BIBI

CEP : 045030-030 SÃO PAULO SP Fone: (11) 3165-6000

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

Período: 01/02/2022 a 25/02/2022

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/01/2022	Saldo Anterior	1.239.625,75	0,00	0,00	1.239.625,75	1,60991090	769.996,49480450	769.996,49480450
25/02/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
25/02/2022	Saldo Disponível	1.210.793,15	0,00	0,00	1.210.793,15	1,57246580	769.996,49480450	769.996,49480450

#### Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.239.625,75	769.996,49480450
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.210.793,15	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.210.793,15	769.996,49480450

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.299.600,00	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.299.600,00	

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

## 2. ADMINISTRADOR

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

## 3. ATIVO

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

## 4. VALOR PATRIMONIAL

	31/01/2022	25/02/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	84.77949586	83.24600895
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1695589.9172	1664920.179
RENTABILIDADE (%):	-1.81 %	

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

## 5. VALOR DE MERCADO

	31/01/2022	25/02/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.50	64.98
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1370000	1299600
RENTABILIDADE (%):	-5.14 %	

\*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\$): 10200  
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/02/2022

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 131175731.07

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		66.482,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		66.482,22

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

*Gabriel Farias dos Santos*  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 09/03/2022

Horário: 14:31:44

Extrato de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			728,71
11/02	SISPAG SALARIOS	848	-365,75	
11/02	S A L D O			362,96
22/02	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
22/02	S A L D O			89.580,71
23/02	SISPAG SALARIOS	848	-629.714,47	
23/02	SISPAG INST S P M ITATI	848	594.159,89	
23/02	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	55.324,28	
23/02	S A L D O			109.350,41
24/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-218,16	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.880,36	
24/02	DEV TED 710410 MOT02		227,18	
24/02	S A L D O			104.479,07
25/02	AG. TED 740508		-303,00	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-37.693,85	
25/02	S A L D O			66.482,22



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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
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

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 09/03/2022

Horário: 14:30:39

Extrato de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01		SALDO ANTERIOR			20.949,07
02/02		INT APLICACAO INSTDI	4175	-20.949,07	
02/02		S A L D O			0,00
07/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	309,00	
07/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	355,50	
07/02		S A L D O			664,50
11/02	C	DOC 001.2299PMMP FPM		292,68	
11/02	C	DOC 001.2299PMMP FPM		469,50	
11/02		S A L D O			1.426,68
11/02		(-) SALDO A LIBERAR			762,18
11/02		SALDO FINAL DISPONIVEL			664,50
14/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	91,90	
14/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	127,22	
14/02		TBI 0320.48495-9	9120	633,20	
14/02		S A L D O			2.279,00
16/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	189.690,02	
16/02		TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
16/02		S A L D O			192.517,79
18/02		INT APLICACAO INSTDI	4175	-192.517,79	
18/02		S A L D O			0,00
23/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-594.159,89	
23/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-594.159,89	
23/02		INT RESGATE INSTDI	4175	594.159,90	
23/02		INT RESGATE INSTDI	4175	594.159,89	
23/02		S A L D O			0,01
25/02		INT APLICACAO INSTDI	4175	-621.894,58	
25/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	170.037,82	
25/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	11.691,58	
25/02		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848		



25/02

SALDO

0,00

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 593.578-4 (58539)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.640.621,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.640.621,69

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.519.778,68	4.640.621,69	100,00%
Total		4.519.778,68	4.640.621,69	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

#### 006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	2,59204570	1.743.711,02979500	4.519.778,68	0,00	0,00	4.519.778,68
25/02/2022	Saldo Final	2,66134790	1.743.711,02979500	4.640.621,69	0,00	0,00	4.640.621,69
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>120.843,01</b>			

#### Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,67%	6,80%	9,65%	(9,55%)
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

### Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA  
Rua Funchal, 263 cj 81 – Vila Olímpia  
São Paulo - SP - CEP: 04551-060  
Tel.: (011) 2173-6464  
Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@qlzasset.com.br

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

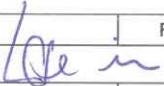
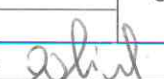
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.255.585,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.255.585,74

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7





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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.328.893,77	1.255.585,74	100,00%
Total		1.328.893,77	1.255.585,74	100,00%

#### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

##### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	1,27191120	1.044.800,74479120	1.328.893,77	0,00	0,00	1.328.893,77
25/02/2022	Saldo Final	1,20174660	1.044.800,74479120	1.255.585,74	0,00	0,00	1.255.585,74
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(73.308,03)</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(5,52%)	(11,14%)	(16,04%)	(3,64%)
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

#### 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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0112	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.565.810,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.565.810,21

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.632.186,47	5.565.810,21	100,00%
Total		5.632.186,47	5.565.810,21	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	1,75852390	3.202.792,11282330	5.632.186,47	0,00	0,00	5.632.186,47
25/02/2022	Saldo Final	1,73779940	3.202.792,11282330	5.565.810,21	0,00	0,00	5.565.810,21
	<b>Rendimento Bruto</b>			(66.376,26)			

Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(1,18%)	7,51%	6,24%	1,07%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,90%)	(7,90%)	(7,07%)

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descentralizado)	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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.938.594,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.938.594,36

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.000.000,00	2.938.594,36	100,00%
Total		3.000.000,00	2.938.594,36	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

#### 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

#### 019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	1,00208880	2.993.746,66197240	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25/02/2022	Saldo Final	0,98157750	2.993.746,66197240	2.938.594,36	0,00	0,00	2.938.594,36
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(61.405,64)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(2,05%)	0,21%	(1,84%)	(1,84%)

### 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: 02/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

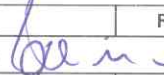

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.036.451,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.036.451,19

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



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

**Código**  
7222230  
**CNPJ**  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/03/2022

Posição Em: 25/02/2022

TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 36.671.925/0001-56

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,75083854	608.683,29681104			1.065.706,17		
25/02/2022	SALDO FINAL		1,70277581	608.683,29681104			1.036.451,19		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.036.451,19				1.036.451,19

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.065.706,17	608.683,29681104
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-29.254,98	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.036.451,19	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,70277581	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,7451	-5,7784	25,2810

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.792.144,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.792.144,30

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

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

Código  
1560026  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/03/2022

Mês: FEV/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,40633964	2.568.608,42591023			3.612.335,84		
25/02/2022	SALDO FINAL		1,47634192	2.568.608,42591023			3.792.144,30		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.792.144,30				3.792.144,30

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.612.335,84	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	179.808,46	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.792.144,30	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,47634192	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,9776	6,3873	22,4491

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário  Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.313.538,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.313.538,83

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

## Extrato de Cotista

Consolidado

Fevereiro - 2022

Movimentação de 01/02/2022 a 25/02/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/03/2022

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código: 807516

### POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	140,69069760	23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.313.538,83	0,00	0,00	3.313.538,83
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	3.313.538,83	0,00	0,00	3.313.538,83

### AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		148,30852720	23.551,93969990	3.492.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	SALDO FINAL		140,69069760	23.551,93969990	3.313.538,83	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							-179.414,66

### Posição de Investimentos em 25/02/2022

Saldos com base na cota de 25/02/2022 - Cota: 140,69069760

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	3.313.538,83	0,00	0,00	3.313.538,83

### RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,14	-13,78	-3,18	-5,92

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,67	1,41	5,61	0,67	23/02/2022
Ibovespa - Fechamento	-1,08	6,85	-0,22	-1,08	23/02/2022

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.693.982,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.693.982,53

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



# Extrato para Simples Conferência



Período de 01/02/2022 até 25/02/2022

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 FICFIACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/01/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	10,2227615	1.828.612,93	0,00	0,00	0,00	1.828.612,93
25/02/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	9,4701175	1.693.982,53	0,00	0,00	0,00	1.693.982,53
<b>Totais do Cotista</b>					1.693.982,53	0,00	0,00	0,00	1.693.982,53

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario <hr/> Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.034.076,77	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.034.076,77	

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042			

**Extrato Mensal**

**Período: 31/01/2022 a 25/02/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.124.626,70	5.034.076,77	100,00%
<b>Total</b>		<b>5.124.626,70</b>	<b>5.034.076,77</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022**

**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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	3,52166520	1.455.171,46401770	5.124.626,70	0,00	0,00	5.124.626,70
25/02/2022	Saldo Final	3,45943890	1.455.171,46401770	5.034.076,77	0,00	0,00	5.034.076,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(90.549,93)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(1,77%)	4,85%	3,00%	8,87%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

**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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.265.525,63	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.265.525,63	

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil
Nome:		CRC-RJ nº	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 03/03/2022 - 15h39

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do  
extrato: **03/03/2022**Período de: **01/02/2022 até 28/02/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,6602631000	4.462.781,41	443.681,97	0,00	0,00	4.462.781,41	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,6602631000	1.451.505,54	45.267,81	0,00	0,00	1.451.505,54	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,6602631000	493.490,61	25.254,57	0,00	0,00	493.490,61	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,6602631000	2.381,51	-139,06	0,00	0,00	2.381,51	0,00
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.410.159,09	514.065,31	0,00	0,00	6.410.159,07	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 25/02/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,5776760000	4.362.086,96	342.987,52	0,00	0,00	4.362.086,96	-100.694,45
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5776760000	482.355,90	14.119,86	0,00	0,00	482.355,90	-11.134,71
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5776760000	1.418.754,99	12.517,26	0,00	0,00	1.418.754,99	-32.750,55
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5776760000	2.327,78	-192,79	0,00	0,00	2.327,78	-53,73
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.265.525,65	369.431,87	0,00	0,00	6.265.525,63	-144.633,44

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

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM  <input type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.572.341,97	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.572.341,97	

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 03/03/2022 - 15h38

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **BRAD FIC FIA INST IBRX ALPHA**CNPJ do fundo: **14.099.976/0001-78****Seleção do período**Data emissão do  
extrato: **03/03/2022**Período de: **01/02/2022 até 28/02/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2022										
27/04/2021	01/02/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0959992000	898.025,44	-101.974,56	0,00	0,00	898.025,44	0,00
28/04/2021	01/02/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,0959992000	646.475,49	-82.878,77	0,00	0,00	646.475,49	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.544.500,93	-184.853,33	0,00	0,00	1.544.500,93	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 25/02/2022										
27/04/2021	02/03/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1337815000	914.213,17	-85.786,83	0,00	0,00	914.213,17	16.187,73
28/04/2021	02/03/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,1337815000	658.128,80	-71.225,46	0,00	0,00	658.128,80	11.653,31
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.572.341,97	-157.012,29	0,00	0,00	1.572.341,97	27.841,04

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

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

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		273.945,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		273.945,18

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



## Aviso de lançamento

G334031521613033009  
03/03/2022 15:25:21

### Cliente - Conta atual

Agência: 1571-7  
Conta corrente: 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato: 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			541.621,35 C
02/02/2022		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	541.621,35 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.880.934	11.656,78 C	11.656,78 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
10/02/2022		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	11.656,78 D	0,00 C
16/02/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	294.565,13 C	294.565,13 C
				16/02 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
21/02/2022		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	294.565,13 D	0,00 C
25/02/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	10.094,84 C	
				25/02 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
25/02/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	263.850,34 C	273.945,18 C
				25/02 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			273.945,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.945.094,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.945.094,89

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	CRC-RJ n°	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.023.816,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.023.816,67

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

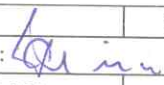
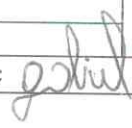
Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7			

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.322.676,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.322.676,44

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	

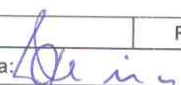
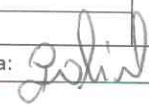


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	Fonte de Recurso: 109 - 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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.299.964,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.299.964,17

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031521613033015

03/03/2022 15:29:44

## Cliente

Agência 1571-7  
 Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.091.153,85			1.109.232,969008		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.128.990,29			1.109.232,969008		1.109.232,969008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.091.153,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.836,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.836,44
SALDO ATUAL =	7.128.990,29

## Valor da Cota

31/01/2022	6,392844467
25/02/2022	6,426954924

## Rentabilidade

No mês	0,5335
No ano	-0,2384
Últimos 12 meses	0,6493

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.314.425,91			2.417.279,590124		
02/02/2022	APLICAÇÃO	541.621,35			178.400,395898	3,035987377	2.595.679,986022
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.945.094,89			2.595.679,986022		2.595.679,986022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.314.425,91
APLICAÇÕES (+)	541.621,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.047,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.047,63
SALDO ATUAL =	7.945.094,89

## Valor da Cota

31/01/2022	3,025891559
25/02/2022	3,060891532

## Rentabilidade

No mês	1,1566
No ano	1,1664
Últimos 12 meses	6,2618

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.208.344,81			632.550,238024		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.023.816,67			632.550,238024		632.550,238024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.208.344,81
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-184.528,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-184.528,14
SALDO ATUAL =	3.023.816,67

## Valor da Cota

31/01/2022	5,072079056
25/02/2022	4,780358132

## Rentabilidade

No mês	-5,7515
No ano	-15,6865
Últimos 12 meses	2,9063

## Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.327.540,70			845.832,851221		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.322.676,44			845.832,851221		845.832,851221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.540,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.864,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.864,26
SALDO ATUAL =	1.322.676,44

## Valor da Cota

31/01/2022	1,569507139
25/02/2022	1,563756292

## Rentabilidade

No mês	-0,3664
No ano	3,3042
Últimos 12 meses	9,7237

## 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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	14.893.676,05			13.863.891,735700		
10/02/2022	APLICAÇÃO	11.656,78			10.822,637779	1,077073837	13.874.714,373479
21/02/2022	APLICAÇÃO	294.565,13			272.731,826876	1,080054108	14.147.446,200355
25/02/2022	SALDO ATUAL	15.299.964,17			14.147.446,200355		14.147.446,200355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.893.676,05
APLICAÇÕES (+)	306.221,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.066,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.066,21
SALDO ATUAL =	15.299.964,17

## Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

## Rentabilidade

No mês	0,6689
--------	--------

03/03/2022 15:29

Banco do Brasil

No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

---

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

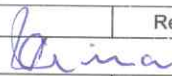
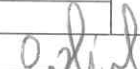
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16.400-3 (58577)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.090.274,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.090.274,49

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031521613033017  
03/03/2022 15:31:24

## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.065.799,66			1.263.171,589913		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.090.274,49			1.263.171,589913		1.263.171,589913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.065.799,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.474,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.474,83
SALDO ATUAL =	3.090.274,49

## Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

## Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.287.946,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.287.946,34

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.339.432,40	5.287.946,34	100,00%
Total		5.339.432,40	5.287.946,34	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	12,65937560	421.776,91613450	5.339.432,40	0,00	0,00	5.339.432,40
25/02/2022	Saldo Final	12,53730620	421.776,91613450	5.287.946,34	0,00	0,00	5.287.946,34
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(51.486,06)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,96%)	7,72%	6,68%	(6,24%)
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO		6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

### 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: 02/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.841.706,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.841.706,49

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.879.380,48	3.841.706,49	100,00%
Total		3.879.380,48	3.841.706,49	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

#### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

#### 017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	3,73860840	1.037.653,60175440	3.879.380,48	0,00	0,00	3.879.380,48
25/02/2022	Saldo Final	3,70230150	1.037.653,60175440	3.841.706,49	0,00	0,00	3.841.706,49
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(37.673,99)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(0,97%)	3,88%	2,87%	3,76%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

### 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: 03/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance


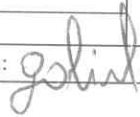
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.514.018,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.514.018,00

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	

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

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

#### Administrador

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

#### Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,10%	Rentabilidade Ano	-1,73%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,05%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	5,54%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	1,02%
Data Início	31/01/2022	Data Fim	25/02/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1.540.186	VL Cota Data Fim	R\$ 1.514.018
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.540.186,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.514.018,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.153,91
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\$ 1.514.018,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2022	Evento Amortização	104   2810   00600002001-8	0,00000000	0,00000000	42.321,91		0,00	0,00	0,00
16/02/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

#### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

☎AC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 ☎EP 01405-001  
 ☎uidoria 0800 725 7474




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

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.131.782,12	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.131.782,12	

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	
Matrícula:	Data: 23/08/2022		

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

Código  
7220946  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/03/2022

Mês: FEV/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,69553552	1.351.255,73553964			2.291.102,09		
25/02/2022	SALDO FINAL		1,57763040	1.351.255,73553964			2.131.782,12		
<b>Disponível</b>									
		<b>Valor Bruto</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>	<b>Taxa de Saída</b>	<b>Valor Líquido</b>			
		2.131.782,12				2.131.782,12			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.291.102,09	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-159.319,97	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.131.782,12	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,57763040	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,9539	-16,0849	0,8026

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

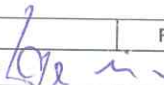

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário  Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.031.141,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.031.141,27

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	

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: 31/01/2022 a 25/02/2022

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	2.120.161,54	2.031.141,27	100,00 %
<b>Total</b>		<b>2.120.161,54</b>	<b>2.031.141,27</b>	<b>100,00 %</b>

### Movimentação no Período de 31/01/2022 a 25/02/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	0,79544474	2.665.378,78892866	2.120.161,54	0,00	0,00	2.120.161,54
25/02/2022	Saldo Final	0,76204601	2.665.378,78892866	2.031.141,27	0,00	0,00	2.031.141,27
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			(89.020,27)			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>2.665.378,78892866</b>				<b>2.031.141,27</b>

### Rentabilidade <sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	(4,20 %)	(21,55 %)	(24,85 %)	(21,60 %)

### Informações Adicionais CVM 555

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	CNPJ:37.437.010/0001-07	Dt. Início Funcionamento:	11/06/2020
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	14.736.147,10		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ:

62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO           </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.073.352,14	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.073.352,14	

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	

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

Código  
1560026  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/03/2022

Mês: FEV/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		4,85244945	1.312.026,10330389			6.366.540,35		
25/02/2022	SALDO FINAL		4,62898727	1.312.026,10330389			6.073.352,14		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.073.352,14				6.073.352,14

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.366.540,35	1.312.026,10330389
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-293.188,21	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.073.352,14	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,62898727	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,6051	1,0143	21,0891

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



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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descentralizado)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.325.192,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.325.192,66

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.330.654,61	1.325.192,66	100,00%
Total		1.330.654,61	1.325.192,66	100,00%

### Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

#### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	12,04211530	110.500,07200880	1.330.654,61	0,00	0,00	1.330.654,61
25/02/2022	Saldo Final	11,99268590	110.500,07200880	1.325.192,66	0,00	0,00	1.325.192,66
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(5.461,95)</b>			

Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(0,41%)	6,73%	6,29%	12,40%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

### 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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/03/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0107	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.153.922,71	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.153.922,71	

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - IPREVI  
 Matrícula: 1042  
 CRC/RJ: 131439/O-7

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

Código  
1031562  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/03/2022

Mês: FEV/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		2,17293146	1.010.803,96397859			2.196.407,73		
25/02/2022	SALDO FINAL		2,13090052	1.010.803,96397859			2.153.922,71		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.153.922,71				2.153.922,71

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.196.407,73	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-42.485,02	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.153.922,71	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,13090052	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,9343	-0,0001	-9,3384

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (58575)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		479.109,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		479.109,70

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
			Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7

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

Código  
1031562  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 04/03/2022

Mês: FEV/2022

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR		1,14414549	419.742,99807817			480.247,06		
25/02/2022	SALDO FINAL		1,14143584	419.742,99807817			479.109,70		
Disponível									
	Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido				
	479.109,70				479.109,70				

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 480.247,06	419.742,99807817
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -1.137,36	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 479.109,70	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,14143584	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,2368	-0,6647	-3,1007

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



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

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: 109 - Plano Previdenciario	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		154.178,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		154.178,25

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
			Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7

**Extrato de Fundos de Investimento**

IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	80,52575	272.135,64
APLICACOES		0,00
RESGATES	35,34679	120.324,35
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.796,15
SALDO BRUTO ATUAL	45,17896	154.178,25
TOTAL LIVRE DE IOF	45,17896	154.178,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		154.178,25
IR VIRTUAL NO PERIODO		559,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.366,96

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		3.379,4860500	80,52575		80,52575	272.135,64
02/02/22	RESGATE		3.382,1510730	1,47835	5.000,00	79,04740	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,89		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
07/02/22	RESGATE		3.386,6222210	1,47640	5.000,00	77,57100	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,19		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
10/02/22	RESGATE		3.391,7235890	2,94836	10.000,02	74,62264	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,34		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
11/02/22	RESGATE		3.393,2452420	4,42055	15.000,01	70,20209	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				60,33		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
18/02/22	RESGATE		3.402,4276250	2,93908	10.000,00	67,26301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,51		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
23/02/22	RESGATE		3.410,1482050	16,22343	55.324,30	51,03958	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				276,26		
	VALOR LIQUIDO				55.324,30		
25/02/22	RESGATE		3.412,6118270	5,86062	20.000,02	45,17896	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				102,68		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
25/02/22	SALDO FINAL		3.412,6118270	45,17896		45,17896	154.178,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						154.178,25

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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
02/02/22	RESGATE	25/02/2021	3.382,1510730	1,47835	5.000,00
			84,48	0,00	0,00
07/02/22	RESGATE	25/02/2021	3.386,6222210	1,47640	5.000,00
			90,97	0,00	0,00
10/02/22	RESGATE	25/02/2021	3.391,7235890	2,94836	10.000,02
			196,71	0,00	0,00
11/02/22	RESGATE	25/02/2021	3.393,2452420	4,42055	15.000,01
			301,66	0,00	0,00



# Extrato de Fundos de Investimento

IPREVI MOVIMENTACAO

Periodo: 01/02 a 25/02/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

### Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
18/02/22	RESGATE	25/02/2021	Rend. Base Calc. IR 3.402,4276250 227,55	Valor I.R. 2,93908 0,00	Valor do IOF 10.000,00 0,00
23/02/22	RESGATE	25/02/2021	3.410,1482050 1.381,34	16,22343 0,00	55.324,30 0,00
25/02/22	RESGATE	25/02/2021	3.412,6118270 513,44	5,86062 0,00	20.000,02 0,00

### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	45,17896
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	154.178,25
Valor Rendimento :	3.958,06	Base Trib. I.R. :	3.958,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	154.178,25		

Emissão em 03/03/2022

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.517,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.517,50

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>gabriel</i>	

*Gabriel Farias dos Santos*  
**Contador - IPREVI**  
**Matrícula: 1042**  
**CRC/RJ: 131439/O-7**



# Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO P S P MUNICIPI

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 002/002

Ag./Conta 0848/43506-1

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

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1,32377	4.473,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1,32377	4.517,50
TOTAL LIVRE DE IOF	1,32377	4.517,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.517,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43,86

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25/02/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		3.379,4860500	1,32377		1,32377	4.473,64
25/02/22	SALDO FINAL		3.412,6118270	1,32377		1,32377	4.517,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.517,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25/02/2022 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	761,08
Valor Rendimento :	19,53	Base Trib. I.R. :	19,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	761,08		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	1.510,38
Valor Rendimento :	38,77	Base Trib. I.R. :	38,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.510,38		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	750,02
Valor Rendimento :	19,25	Base Trib. I.R. :	19,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	750,02		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	07/12/2021	Cota última Tributação :	3.329,8556270	Saldo Bruto :	1.496,02
Valor Rendimento :	36,27	Base Trib. I.R. :	36,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.496,02		

Emissão em 03/03/2022

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



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

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

Conta Bancária n°: SANTANDER 1472 450000061 (58554)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO           </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	8.212.715,16	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.212.715,16	

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	





### Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES**

Agência: **1472**

Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Data/Hora: 09/03/2022 14:40h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

#### Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/01/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,2733000	614.321,904648	8.154.078,93	0,00	0,00	0,00	8.154.078,93
25/02/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,3687487	614.321,904648	8.212.715,16	0,00	0,00	0,00	8.212.715,16

#### Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	58.636,23
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:	8.212.715,16
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

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

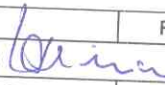
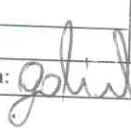
Imprimir

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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.822.846,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.822.846,01

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



### Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES**

Agência: **1472**

Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/02/2022 a: 28/02/2022

Data/Hora: **09/03/2022 14:39h**

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
31/01/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	23,5268954	497.350,401105	11.701.110,85	0,00	0,00	0,00	11.701.110,85
25/02/2022	saldo final	000000000	000000000	-	23,7716628	497.350,401105	11.822.846,01	0,00	0,00	0,00	11.822.846,01

#### Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	121.735,16
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

#### Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.822.846,01
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

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)

Impressão:

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                     </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.531.777,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.531.777,51

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/03/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.14 PAGINA: 0001  
 16:26 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2022 A 02/2022 - 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.....: 284.679.819,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.608.143,07	2.574.672,5833613	1,4013988
28/02/2022	SALDO ATUAL	3.531.777,51	2.574.672,5833613	1,3717385

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/22		3.608.143,07
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)		76.365,56
Saldo Bruto em 28/02/22 (=)		3.531.777,51

## POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.531.777,51
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.531.777,51

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2022	-2,12%	0,76%
EM 2022	-7,28%	1,49%
ULTIMOS 12 MESES	20,27%	5,68%
ULTIMOS 24 MESES	37,17%	8,20%
ULTIMOS 36 MESES	37,17%	14,24%

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM  <input type="checkbox"/> NÃO           </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.563.379,36	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.563.379,36	

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7



CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/03/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.14 PAGINA: 0001  
 16:27 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2022 A 02/2022 - 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.....: 382.493.081,50

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.496.231,50	1.782.453,0175333	2,5224965
28/02/2022	SALDO ATUAL	4.563.379,36	1.782.453,0175333	2,5601681

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/22	4.496.231,50
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	67.147,86
Saldo Bruto em 28/02/22 (=)	4.563.379,36

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.563.379,36
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.563.379,36

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2022	1,49%	0,89%
EM 2022	12,90%	7,94%
ULTIMOS 12 MESES	2,91%	0,79%
ULTIMOS 24 MESES	5,85%	-0,48%
ULTIMOS 36 MESES	23,10%	16,35%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Desestatizado)	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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		17.673,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		17.673,57

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	CRC/RJ: 131439/O-7



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 09/03/2022

Horário: 14:32:38

Extrato de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR			93,61
02/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-2.028,00	
02/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-336,00	
02/02	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
02/02	SALDO			2.729,61
03/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-233,03	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-932,12	
03/02	SALDO			1.564,46
07/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-6.356,04	
07/02	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
07/02	SALDO			208,42
10/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
10/02	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
10/02	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
10/02	DA AMPLA 00072828668	848	-1.657,73	
10/02	SALDO			8.550,71
11/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-5.100,00	
11/02	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.255,23	
11/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	-10.128,36	
11/02	INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
11/02	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
11/02	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
11/02	DA OI FIXO 12008902095	848	-284,27	
11/02	SALDO			3.782,86
15/02	D SISPAG FORNECEDORES	848	-754,55	
15/02	SALDO			3.028,31
18/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.272,35	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
22/02	SISPAG FORNECEDORES	848	-	

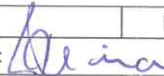

18/02		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.564,70	
18/02		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
18/02		S A L D O			2.558,89
23/02		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-55.324,28	
23/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-55.324,28	
23/02		INT RESGATE INSTDI	4175	55.324,30	
23/02		INT RESGATE INSTDI	4175	55.324,28	
23/02		S A L D O			2.558,91
25/02		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.645,36	
25/02	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.240,00	
25/02		INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
25/02		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
25/02		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
28/02		S A L D O			17.673,57

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		265.755,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		265.755,90

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 09/03/2022 - 15:57

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	264.732,96 C
01/02/2022	536298	APLICACAO	398.600,68 D	133.867,72 D
01/02/2022	011455	CRED TEV	133.867,72 C	0,00 C
24/02/2022	241303	CRED TEV	2.895,71 C	2.895,71 C
24/02/2022	241303	CRED TEV	111.334,01 C	114.229,72 C
24/02/2022	241303	CRED TEV	62.282,89 C	176.512,61 C
24/02/2022	241303	CRED TEV	85.882,10 C	262.394,71 C
24/02/2022	241303	CRED TEV	3.410,19 C	265.804,90 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	265.755,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.791.926,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.791.926,73

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 09/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
2,0944-	7,2862-	19,9786	1,675717	1,640620

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.851.653,11C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.726,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.791.926,73C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

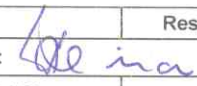

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		153.278,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		153.278,51

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 09/03/2022 - 16:03

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177.061,61 C
01/02/2022	011455	TEV MESM T	133.867,72 D	43.193,89 C
09/02/2022	000341	CRED TED	75,46 C	43.269,35 C
10/02/2022	000111	CRED TED	10.200,00 C	53.469,35 C
10/02/2022	002810	DEB.AUTOR.	43.193,89 D	10.275,46 C
16/02/2022	531649	VDA COT C	42.321,91 C	52.597,37 C
18/02/2022	235221	APLICACAO	52.597,37 D	0,00 C
24/02/2022	000341	CRED TED	153.278,51 C	153.278,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

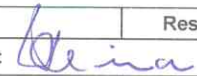
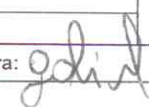
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.200.270,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.200.270,78

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
		Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
1,1463	1,1653	6,2995	2,509399	2,538163

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.096.007,73C	3.624.775,390426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.263,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.200.270,78C	3.624.775,390426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.058.156,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.058.156,67

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>gabriel</i>	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 09/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
1,0509	1,1423	6,0738	3,371127	3,406555

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.638.707,63C	486.100,826936
Aplicações	398.600,68C	118.074,552726
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.848,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.058.156,67C	604.175,379662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	398.600,68C	118.074,552726

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM  <input type="checkbox"/> NÃO                     </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		982.433,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		982.433,64

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matricula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matricula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	Contador - IPREVI Matricula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
1,1463	1,1653	6,2995	2,509399	2,538163

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	971.300,11C	387.064,837349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.133,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982.433,64C	387.064,837349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.064.475,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.064.475,03

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8057	No Ano(%) 1,4787	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8595	Cota em: 31/01/2022 1,522816	Cota em: 25/02/2022 1,535086
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.047.973,58C	1.344.859,513161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.501,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.064.475,03C	1.344.859,513161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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



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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.972.191,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.972.191,64

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,8057	1,4787	1,8595	1,522816	1,535086

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.824.210,46C	7.764.700,684878
Aplicações	52.597,37C	34.335,759151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.383,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.972.191,64C	7.799.036,444030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	52.597,37C	34.335,759151

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	Aplicação Financeira  <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.457.515,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.457.515,12

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	CRC/RJ: 131439/O-7



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	393.061,95200	4.418.376,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	393.061,95200	4.457.515,12
TOTAL LIVRE DE IOF	393.061,95200	4.457.515,12
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.457.515,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.138,36

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		11,2409170	393.061,95200		393.061,95200	4.418.376,76
25/02/22	SALDO FINAL		11,3404900	393.061,95200		393.061,95200	4.457.515,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.457.515,12

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	365.356,56198
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	4.143.322,43
Valor Rendimento :	73.696,07	Base Trib. I.R. :	73.696,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.143.322,43		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	314.192,69
Valor Rendimento :	5.588,45	Base Trib. I.R. :	5.588,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	314.192,69		

Emissão em 03/03/2022

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 TC E-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.819.620,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.819.620,30

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
 Matrícula: 1007

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7





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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.048,48817	3.543.351,11
APLICACOES	245,01069	835.361,44
RESGATES	174,23287	594.159,90
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		12.582,81
SALDO BRUTO ATUAL	1.119,26599	3.819.620,30
TOTAL LIVRE DE IOF	1.119,26599	3.819.620,30
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.819.620,30
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.831,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.067,65

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25/02/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		3.379,4860500	1.048,48817		1.048,48817	3.543.351,11
02/02/22	APLICACAO		3.382,1510730	6,19401	20.949,07	1.054,68218	
18/02/22	APLICACAO		3.402,4276250	56,58248	192.517,79	1.111,26466	
23/02/22	RESGATE		3.410,1482050	174,23287	594.159,90	937,03179	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.831,12		
	VALOR LIQUIDO				594.159,90		
25/02/22	APLICACAO		3.412,6118270	182,23420	621.894,58	1.119,26599	
25/02/22	SALDO FINAL		3.412,6118270	1.119,26599		1.119,26599	3.819.620,30
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.819.620,30

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25/02/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
23/02/22	RESGATE	10/12/2021	3.410,1482050	30,40771	103.694,79
			2.346,74	0,00	0,00
		17/12/2021	3.410,1482050	143,82516	490.465,11
			10.236,07	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/12/2021	Cota Aplicação :	3.338,9779060	Qtde. de Cotas :	26,83825
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	3.338,9779060	Saldo Bruto :	91.588,52
Valor Rendimento :	1.976,20	Base Trib. I.R. :	1.976,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	91.588,52		

Data da Aplicação :	21/12/2021	Cota Aplicação :	3.342,1140460	Qtde. de Cotas :	221,28925
Data Última Tributação :	21/12/2021	Cota última Tributação :	3.342,1140460	Saldo Bruto :	755.174,31
Valor Rendimento :	15.600,40	Base Trib. I.R. :	15.600,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	755.174,31		

Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	3.343,4164550	Qtde. de Cotas :	174,60212
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota última Tributação :	3.343,4164550	Saldo Bruto :	595.849,25
Valor Rendimento :	12.081,65	Base Trib. I.R. :	12.081,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.849,25		





# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 005/009

Ag./Conta 0848/24171-7

## ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	3.343,4164550	Qtde. de Cotas :	249,00506
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota última Tributação :	3.343,4164550	Saldo Bruto :	849.757,61
Valor Rendimento :	17.229,99	Base Trib. I.R. :	17.229,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	849.757,61		
Data da Aplicação :	23/12/2021	Cota Aplicação :	3.344,6543010	Qtde. de Cotas :	6,32208
Data Última Tributação :	23/12/2021	Cota última Tributação :	3.344,6543010	Saldo Bruto :	21.574,80
Valor Rendimento :	429,63	Base Trib. I.R. :	429,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.574,80		
Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	3.348,2965440	Qtde. de Cotas :	85,56283
Data Última Tributação :	28/12/2021	Cota última Tributação :	3.348,2965440	Saldo Bruto :	291.992,72
Valor Rendimento :	5.502,99	Base Trib. I.R. :	5.502,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	291.992,72		
Data da Aplicação :	19/01/2022	Cota Aplicação :	3.368,4961700	Qtde. de Cotas :	63,25031
Data Última Tributação :	19/01/2022	Cota última Tributação :	3.368,4961700	Saldo Bruto :	215.848,75
Valor Rendimento :	2.790,32	Base Trib. I.R. :	2.790,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	215.848,75		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	3.378,0922080	Qtde. de Cotas :	47,38540
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	3.378,0922080	Saldo Bruto :	161.707,97
Valor Rendimento :	1.635,72	Base Trib. I.R. :	1.635,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	161.707,97		
Data da Aplicação :	02/02/2022	Cota Aplicação :	3.382,1510730	Qtde. de Cotas :	6,19401
Data Última Tributação :	02/02/2022	Cota última Tributação :	3.382,1510730	Saldo Bruto :	21.137,75
Valor Rendimento :	188,67	Base Trib. I.R. :	188,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.137,75		
Data da Aplicação :	18/02/2022	Cota Aplicação :	3.402,4276250	Qtde. de Cotas :	56,58248
Data Última Tributação :	18/02/2022	Cota última Tributação :	3.402,4276250	Saldo Bruto :	193.094,04
Valor Rendimento :	576,24	Base Trib. I.R. :	576,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.094,04		
Data da Aplicação :	25/02/2022	Cota Aplicação :	3.412,6118270	Qtde. de Cotas :	182,23420
Data Última Tributação :	25/02/2022	Cota última Tributação :	3.412,6118270	Saldo Bruto :	621.894,58
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	621.894,58		

Emissão em 03/03/2022

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 25**

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: 109 - Plano Previdenciário  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	Aplicação Financeira  <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.108.616,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.108.616,79

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7



# Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 01/02 a 25/02/2022

Folha 006/009

Ag./Conta 0848/24171-7

## ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.076.306,07
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.108.616,79
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.108.616,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.108.616,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		32.310,72

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		36,6408480	83.958,37642		83.958,37642	3.076.306,07
25/02/22	SALDO FINAL		37,0256900	83.958,37642		83.958,37642	3.108.616,79
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						3.108.616,79

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	56.417,71
Valor Rendimento :	1.068,94	Base Trib. I.R. :	1.068,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	56.417,71		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	492.175,78
Valor Rendimento :	9.325,24	Base Trib. I.R. :	9.325,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	492.175,78		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	23.266,78
Valor Rendimento :	440,83	Base Trib. I.R. :	440,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.266,78		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	485.197,87
Valor Rendimento :	9.193,03	Base Trib. I.R. :	9.193,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.197,87		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	501.791,30
Valor Rendimento :	9.507,42	Base Trib. I.R. :	9.507,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	501.791,30		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	506.322,63
Valor Rendimento :	9.593,28	Base Trib. I.R. :	9.593,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	506.322,63		



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 :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	517.528,18
Valor Rendimento :	9.805,59	Base Trib. I.R. :	9.805,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	517.528,18		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	525.916,54
Valor Rendimento :	9.964,53	Base Trib. I.R. :	9.964,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	525.916,54		

Emissão em 03/03/2022

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



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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.982.579,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.982.579,50

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7





ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI

CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.006.829,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	1.982.579,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.982.579,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.250,46-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		13,4736440	148.944,85580		148.944,85580	2.006.829,96
25/02/22	SALDO FINAL		13,3108290	148.944,85580		148.944,85580	1.982.579,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.982.579,50

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	1.982.579,50
Valor Rendimento :	448.336,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.982.579,50		

Emissão em 03/03/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  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: 25/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.330.045,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.330.045,57

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
		Gabriel Farias dos Santos Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7	



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	2.447.368,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.330.045,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.330.045,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		117.323,16-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		14,4739650	169.087,65091		169.087,65091	2.447.368,73
25/02/22	SALDO FINAL		13,7801050	169.087,65091		169.087,65091	2.330.045,57
	TOTAL LIQ. P/RESG*						2.330.045,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	1.776.451,55
Valor Rendimento :	126.010,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	1.776.451,55		
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 :	553.594,02
Valor Rendimento :	46.405,97-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	553.594,02		

Emissão em 03/03/2022

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
Dia/Mês/Ano: 01/02/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.411,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.411,54

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:		Gabriel Farias dos Santos	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	Contador - IPREVI Matrícula: 1042 CRC/RJ: 131439/O-7



net empresa

**Extrato por Período**INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA  
ISALTINA CASSIA DA S

Extrato de: Ag: 06778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/02/22 e 28/02/22

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/22	SALDO ANTERIOR				577,45
04/02/22	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	9087781	256,64		834,09
22/02/22	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	7115989	577,45		1.411,54
<b>Total</b>			<b>834,09</b>		<b>1.411,54</b>

AUTENTICAÇÃO: R47MZ2NHUGA0GXRY7HK1KCQP7UKYE0K063WU0001