



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



# BALANCETE

*MARÇO*

*2023*



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



**BALANÇO DE MARÇO - 2023**

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 7.389.805,15	<b>ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 14.907.886,15
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 47.423.409,32	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 37.510.243,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 54.813.214,47</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.418.130,07</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	R\$ 2.484.540,68	<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> (AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS + DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE INVESTIMENTOS)	R\$ 40.545.576,46
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> (VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS)	R\$ 42.536.534,88		
<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 197.775.190,96	<b>SALDO BANCÁRIO DO MÊS</b>	R\$ 204.645.774,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 297.609.480,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 297.609.480,99</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 20/04/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 1059583470  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 1059583470  
Dados: 2023.04.17 14:27:51 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784  
Dados: 2023.04.17 15:03:43 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789  
Dados: 2023.04.17 14:32:31 -03'00'

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



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



**BALANÇO DE FEVEREIRO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 4.737.532,68	<b>ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 14.897.085,07
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 48.266.754,24	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 36.656.180,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 53.004.286,92</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 51.553.265,98</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	R\$ 1.658.365,61	<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 39.082.367,30
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 40.156.231,88		
<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 197.775.190,96	<b>SALDO BANCÁRIO DO MÊS</b>	R\$ 201.958.442,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 292.594.075,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 292.594.075,37</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 20/04/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701  
01  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 2023.04.24 09:39:49 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784  
216784  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 2023.04.24 09:50:25 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 2023.04.24 09:48:20 -03'00'

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

**BALANÇO DE MARÇO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 7.389.805,15	<b>ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 14.907.886,15
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 47.423.409,32	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 37.510.243,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 54.813.214,47</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.418.130,07</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	R\$ 2.484.540,68	<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 40.545.576,46
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	R\$ 42.536.534,88		
<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 197.775.190,96	<b>SALDO BANCÁRIO DO MÊS</b>	R\$ 204.645.774,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 297.609.480,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 297.609.480,99</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 20/04/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701  
4701  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 2023.04.24 09:39:30 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784  
16784  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 2023.04.24 09:50:02 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 2023.04.24 09:48:49 -03'00'

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.389.805,15</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>14.907.886,15</b>
Ordinária	7.389.805,15	Ordinária	14.907.886,15
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.484.540,68</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.484.540,68	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>40.545.576,46</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>42.536.534,88</b>	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁF	5.424.636,90
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁF	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	183.587,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	7.598.599,18	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>37.510.243,92</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>47.423.409,32</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	371.129,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.066.283,97	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.201.762,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	419.773,29	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>204.645.774,46</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.524.546,44
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>197.775.190,96</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	48.121.228,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>297.609.480,99</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>297.609.480,99</b>		

ITATIAIA, 17/04/2023

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

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

ALESSANDRA ARANTES  
 MARQUES:02680216784  
 216784  
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES  
 MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.04.17 15:04:01 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.04.17 14:28:09 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
 89  
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
 CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.04.17 14:32:13 -03'00'



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 20 de abril de 2023, aprova o balancete referente ao mês de MARÇO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

### CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Richard de Souza Queiroz

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

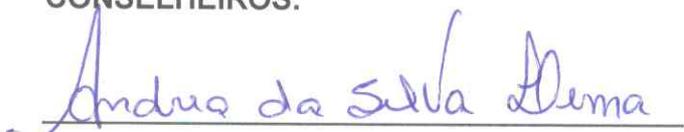
Valdirene Rocha



## CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 20 de abril de 2023, aprova o balancete referente ao mês de MARÇO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

### CONSELHEIROS:

  
\_\_\_\_\_  
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

  
\_\_\_\_\_  
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França

\_\_\_\_\_  
Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis

  
\_\_\_\_\_  
Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva



## RIO DE JANEIRO

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

Março

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

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		38.000.000,00	2.652.272,47	7.389.805,15
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	1.104.035,33	3.163.235,34
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	958.520,92	2.661.106,12
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	958.520,92	2.661.106,12
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	958.520,92	2.661.106,12
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	716.505,74	1.943.118,99
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	715.732,94	1.940.531,61
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	715.688,84	1.940.487,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev		8.166.000,00	715.688,84	1.940.487,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	70.000,00	10.264,96	20.733,72
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	80.000,00	7.673,15	15.016,50
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	3.400.000,00	216.484,82	642.486,11
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	1.800.000,00	173.023,69	346.819,50
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	2.800.000,00	306.533,89	912.932,05
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pre	1800	11.000,00	1.708,33	2.499,63
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	44,10	44,10
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	772,80	2.587,38
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	772,80	2.587,38
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Pr	1800	5.000,00	309,02	1.196,04
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fir	1801	5.000,00	463,78	1.391,34
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeirc	1801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	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 - Pri		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Pl	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Mu		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mt	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	242.015,18	717.987,13
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel		11.000,00	242.015,18	717.987,13
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par		10.000,00	242.015,18	717.987,13
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	10.000,00	242.015,18	717.987,13
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	144.783,63	500.018,68
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	144.783,63	500.018,68
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	144.783,63	500.018,68
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		11.500.000,00	144.783,63	500.018,68
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		11.500.000,00	144.783,63	500.018,68
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1800	4.600.000,00	144.783,63	500.018,68
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	1800	6.900.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	1800	6.900.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	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 Previdenciari	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	730,78	2.110,54
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	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 PREVIDENCIÁRI	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	730,78	2.110,54
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		10.000,00	730,78	2.110,54
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		10.000,00	730,78	2.110,54
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		10.000,00	730,78	2.110,54
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	1800	10.000,00	730,78	2.110,54
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciario	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Planc		13.505.000,00	1.548.237,14	4.226.569,81
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	115.000,00	5.577,52	22.978,12
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	170.000,00	8.697,62	17.090,03
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	5.400.000,00	247.379,84	962.027,37
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	2.800.000,00	197.737,78	397.062,08
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	5.000.000,00	350.350,15	1.344.533,07
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	1800	15.000,00	1.781,96	2.682,51
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	224.809,02	465.328,59
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	7.903,97	15.530,58

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	179.696,46	360.329,38
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	5.068,52	10.504,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	318.384,23	627.653,26
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	850,07	850,07
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jt		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelarr		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1800	3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.1.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>38.000.000,00</b>	<b>2.652.272,47</b>	<b>7.389.805,15</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		441,40	220,70	662,10
44956	SICREDI VANGUARDA		23.956,20	9.650,79	33.606,99
45516	Transferencia Recebida PMI		188.518,61	94.259,31	282.777,92
60823	IRRF		52.610,31	23.659,73	76.270,04
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		2.197,52	1.968,13	4.165,65
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		12.267,12	4.412,49	16.679,61
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		123.701,91	47.564,34	171.266,25
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		234,72	78,24	312,96
60830	ISS/QN		362,30	181,15	543,45
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		4.424,40	1.720,60	6.145,00
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		77.990,29	31.979,19	109.969,48
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		113,82	37,94	151,76
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		1.469.847,00	731.915,76	2.201.762,76
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>947.648,37</b>	<b>347.648,37</b>	<b>37.841.666,03</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>74.894.017,66</b>	<b>3.599.920,84</b>	<b>45.231.471,18</b>

ITATIAIA, 17/04/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA  
ARANTESMARQUES:0268021678  
4Assinado de forma digital  
por ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:0268021678  
Dados: 2023.04.17 15:04:13  
-03'00'

Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA  
DA SILVA ALVIM

DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por  
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
DIAS:07786437789  
Dados: 2023.04.17 14:32:00 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS:1059583470

1

Assinado de forma digital  
por GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS:10595834701  
Dados: 2023.04.17 14:28:30  
-03'00'

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA									
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA									
04.122.0045.0.024	Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos									
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	122.471,45	55.119,45	177.590,90
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						1.996,40	2.604,00	4.600,40
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						120.475,05	52.515,45	172.990,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.084,34	542,17	1.626,51
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	2.509,63	5.532,69	8.042,32
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	1800						2.509,63	5.532,69	8.042,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.836,83	10.646,04	33.482,87
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPL	1800						10.872,58	5.068,52	15.941,10
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATF	1800						11.964,25	5.577,52	17.541,77
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1.011	Construção Sede Administrativa									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						0,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.100,00	550,00	1.650,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.446,35	13.435,54	33.881,89
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						613,28	919,92	1.533,20
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						11.694,80	5.847,40	17.542,20
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						6.411,75	6.668,22	13.079,97
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						1.726,52	0,00	1.726,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	41.315,09	33.490,78	74.805,87
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1800						5.125,62	0,00	5.125,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						19.314,88	9.057,44	28.372,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinad	1800						3.346,01	2.273,61	5.619,62
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						554,50	250,59	805,09
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Dem:	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	1800						10.849,08	21.909,14	32.758,22
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	1800	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	3.352,78	1.676,39	5.029,17
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						3.352,78	1.676,39	5.029,17
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	22.829,53	9.546,79	32.376,32
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	53,32	80,00	133,32
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	517,50	1.630,60	2.148,10

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1800						0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Dem:	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	1800						0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	111.142,66	55.571,33	166.713,99
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	1.105.872,03	575.862,42	1.681.734,45
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	77.375,95	38.687,98	116.063,93
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	318.689,79	163.270,55	481.960,34
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	13.548,15	1.907,83	15.455,98
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	837,48	418,74	1.256,22
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>1.865.982,88</b>	<b>975.619,30</b>	<b>2.841.602,18</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>1.865.982,88</b>	<b>975.619,30</b>	<b>2.841.602,18</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>1.865.982,88</b>	<b>975.619,30</b>	<b>2.841.602,18</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC							34.937.352,06	0,00	34.937.352,06	
60830 ISS/QN							362,30	181,15	543,45	
44956 SICREDI VANGUARDA							23.956,20	9.650,79	33.606,99	
44955 I.N.S.S.							441,40	220,70	662,10	
60823 IRRF							49.921,88	25.268,31	75.190,19	
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							2.197,52	1.968,13	4.165,65	
60827 PENSOES ALIMENTICIAS							12.267,12	4.412,49	16.679,61	
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							77.072,20	46.629,71	123.701,91	
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							234,72	78,24	312,96	
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							4.424,40	1.720,60	6.145,00	
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							113,82	37,94	151,76	
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							77.990,29	31.979,19	109.969,48	

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

Balancete da Despesa de Março

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										
	62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AI							-4.931,59	0,00	-4.931,59
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							35.181.402,32	122.147,25	35.303.549,57
	Total Geral da Despesa :		39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	37.047.385,20	1.097.766,55	38.145.151,75

ITATIAIA, 13/04/2023

<p>Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724</p> <p><b>ALESSANDRA ARANTES</b> MARQUES:0268 0216784</p> <p><small>Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2023.04.17 15:04:25 -03'00'</small></p>	<p>Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852</p> <p><b>ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS</b>:07786437789 89</p> <p><small>Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2023.04.17 14:30:18 -03'00'</small></p>	<p>Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7</p> <p><b>GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>:1059 5834701</p> <p><small>Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2023.04.17 14:28:49 -03'00'</small></p>
--	---	---

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (58556)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.924.189,14</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>5.924.189,14</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 13/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 13/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:07 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.947.937,77	5.924.189,14	100,00%
Total		5.947.937,77	5.924.189,14	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	3,41726870	1.740.553,14146380	5.947.937,77	0,00	0,00	5.947.937,77
31/03/2023	Saldo Final	3,40362440	1.740.553,14146380	5.924.189,14	0,00	0,00	5.924.189,14
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(23.748,63)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(0,40%)	(6,24%)	(2,93%)	(7,85%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:36:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:10 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.777.729,85</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.777.729,85</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:11 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.143.200,52</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.143.200,52</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:11 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.768.663,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.768.663,36

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 13/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 13/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:12 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.027.662,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.027.662,65

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 13/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 13/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:12 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:13 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>7.997.538,90</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>7.997.538,90</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:13 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.004.428,10			754.757,187015		
17/03/2023	RESGATE	5.071.353,35			754.757,187015	6,719185242	
	Aplicação 15/08/2022	4.918.032,57			731.938,827458		
	Aplicação 16/08/2022	153.320,78			22.818,359557		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.004.428,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.071.353,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.925,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.925,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	6,630514008
31/03/2023	6,771256458

Rentabilidade

No mês	2,1226
No ano	3,8029
Últimos 12 meses	11,2773

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.622.371,65			812.392,724706		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.768.663,36			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.622.371,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.291,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.291,71
SALDO ATUAL =	5.768.663,36

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	23.533,43			6.911,163742		
08/03/2023	APLICAÇÃO	24.212,04			7.076,182495	3,421624586	13.987,346237
	Aplicação 11/03/2023	1.027.662,65			283.695,265297	3,437539710	297.682,611534
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.027.662,65			297.682,611534		297.682,611534

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:36:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:14 -03:00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.533,43
APLICAÇÕES (+)	999.425,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.703,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.703,44
SALDO ATUAL =	1.027.662,65

**Valor da Cota**

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

**Rentabilidade**

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.905.625,74			2.858.970,745188		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.997.538,90			2.858.970,745188		2.858.970,745188

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.905.625,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.913,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.913,16
SALDO ATUAL =	7.997.538,90

**Valor da Cota**

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

**Rentabilidade**

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.747.795,95			632.550,238024		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.777.729,85			632.550,238024		632.550,238024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.747.795,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.933,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.933,90
SALDO ATUAL =	2.777.729,85

**Valor da Cota**

28/02/2023	4,343996382
31/03/2023	4,391318962

**Rentabilidade**

No mês	1,0893
No ano	3,4725
Últimos 12 meses	-4,0687

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.183.477,84			845.832,851221		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.143.200,52			845.832,851221		845.832,851221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.183.477,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-40.277,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-40.277,32
SALDO ATUAL =	1.143.200,52

**Valor da Cota**

28/02/2023	1,399186420
31/03/2023	1,351567893

**Rentabilidade**

No mês	-3,4033
No ano	-7,5033
Últimos 12 meses	-17,8764

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.099.922,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.099.922,05

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 13/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 13/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:15 -03:00



**EXTRATO CONSOLIDADO**  
Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

**INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA - 37669**

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CPF : 03716646000168

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

**Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

**Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78**

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
28/02/2023	Saldo Anterior	1.175.402,81	0,00	0,00	1.175.402,81	1,52650410	769.996,49480450	769.996,49480450
31/03/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42847670	0,00000000	0,00000000
31/03/2023	Saldo Disponível	1.099.922,05	0,00	0,00	1.099.922,05	1,42847670	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78	1.175.402,81	1.099.922,05	100,00%	(1,6059)	(6,4217)	(9,9049)	(12,0089)
	<b>1.175.402,81</b>	<b>1.099.922,05</b>					

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.818.930,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.818.930,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 13/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 13/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:16 -03:00

**Extrato de Cotista**
**Consolidado**
**Março - 2023**
**Movimentação de 01/03/2023 a 31/03/2023**
**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA**

Emissão: 04/04/2023

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

**POSIÇÃO CONSOLIDADA**

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	119,68994300	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.818.930,32	0,00	0,00	2.818.930,32
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	2.818.930,32	0,00	0,00	2.818.930,32

**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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR		113,74835840	23.551,93969990	2.678.994,48	0,00	0,00	0,00	2.678.994,48
31/03/2023	SALDO FINAL		119,68994300	23.551,93969990	2.818.930,32	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							139.935,84

**Posição de Investimentos em 31/03/2023**

Saldos com base na cota de 31/03/2023 - Cota : 119,68994300

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	2.818.930,32	0,00	0,00	2.818.930,32

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	5,22	14,25	-15,97	5,56

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,12	3,20	13,28	1,12
Ibovespa - Fechamento	-2,40	-7,16	-15,10	-2,40

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:36:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:16 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		4.560.843,01
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		4.560.843,01

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 13/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 13/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:17 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.751.827,60	4.560.843,01	100,00%
Total		4.751.827,60	4.560.843,01	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	11,26621070	421.776,91613450	4.751.827,60	0,00	0,00	4.751.827,60
31/03/2023	Saldo Final	10,81340120	421.776,91613450	4.560.843,01	0,00	0,00	4.560.843,01
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(190.984,59)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(4,02%)	(7,27%)	(7,66%)	(17,53%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:36:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:17 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIM</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.324.527,60</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.324.527,60</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 13/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:18 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.265.554,95			1.252.684,105939		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.324.527,60			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.265.554,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.972,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.972,65
SALDO ATUAL =	4.324.527,60

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.711.602,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.711.602,98

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 13/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 13/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:19 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301  
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)

**Extrato de Investimentos**

**Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.627.881,06	1.711.602,98	100,00 %
Total		1.627.881,06	1.711.602,98	100,00 %

**Movimentação no Período de 28/02/2023 a 31/03/2023**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	0,61075036	2.665.378,78892866	1.627.881,06	0,00	0,00	1.627.881,06
31/03/2023	Saldo Final	0,64216125	2.665.378,78892866	1.711.602,98	0,00	0,00	1.711.602,98
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>83.721,92</b>			
	<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>1.711.602,98</b>

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	5,14 %	1,46 %	18,58 %	(7,38 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:19 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.403.284,05	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.403.284,05	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 13/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 13/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:20 -03:00

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

## Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.457.069,69	1.403.284,05	100,00%
Total		1.457.069,69	1.403.284,05	100,00%

## Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

## BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	1,97734870	736.880,49572070	1.457.069,69	0,00	0,00	1.457.069,69
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	1,90435770	736.880,49572070	1.403.284,05	0,00	0,00	1.403.284,05
					<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(53.785,64)</b>

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	1,90435770	428.447,41752670	815.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	815.917,14
43169559	28/04/2021	729.354,26	1,90435770	308.433,07819400	587.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	587.366,91

Mensagem

## Resumo Detalhado

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

## Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(3,69%)	(7,48%)	(7,65%)	(15,57%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

## Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:38:34

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:20 -03:00

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

**Extrato Mensal****Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (58573)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.122.831,74</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>5.122.831,74</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:21 -03:00



# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador**

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

**Endereço**

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

**Emissão**

04/04/2023

**Impressão**

11/04/2023

**EMPRESA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES**

**CNPJ do cliente**

003.716.646

**Filial**

0001

**Controle**

68

**Agência**

6778/4

**Conta**

300/0

**Período**

01 A 31/03/2023

**BRDESCO FIC FIM S&P 500 MAIS**

**CNPJ do fundo: 018.079.540/0001-78**

**Rentabilidade no mês: 3,97%**

**Cota em: 28/02/2023 3,5255092**

**Cota em: 31/03/2023 3,6653257**

	<b>Valor Principal</b>	<b>Qtde. de Cotas</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Renda Total</b>	<b>I.O.F.</b>	<b>Base Cál. I.R.</b>	<b>I.R.R.F.</b>
<b>Saldo Anterior</b>	4.730.378,00	1.397.647,07452	4.927.417,61	197.039,61			
<b>Total de Aplicações</b>							
<b>Total de Resgates</b>							
<b>Redução Cotas IRRF</b>							
<b>IOF Provisão</b>							
<b>IR sem IOF Provisão</b>							
<b>Saldo Atual</b>	4.730.378,00	1.397.647,07452	5.122.831,74	392.453,74			
<b>Rendimento Mês</b>				195.414,13			
<b>Reembolso da CPMF</b>							
<b>Total IRRF</b>							

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:32576315

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:36:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:21 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58527)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.605.251,57</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.605.251,57</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:22 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,27%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,28%	Rentabilidade Ano	1,13%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	9,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,01%
Data Início	28/02/2023	Data Fim	31/03/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,585098	VL Cota Data Fim	R\$ 1,605251
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.585.098,17 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.605.251,57 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.153,40
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\$ 1.605.251,57
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04569727.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09096180.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04569727.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.04.17 15:36:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.04.17 15:32:22 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58525)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>6.531.025,04</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>6.531.025,04</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:36:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:23 -03:00

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,3939	4,3687	9,6141	2,816004	2,855257

**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 006.000020018	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.441.238,96C	2.287.368,535242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.786,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.531.025,04C	2.287.368,535242
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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FERREIRA DE CAIXA [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.04.17 15:36:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:24 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (58529)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.411.158,13
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.411.158,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:24 -03:00



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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.481.533,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.481.533,41

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:25 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 10/04/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,4977	4,3240	10,2665	3,796579	3,853441

**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 006.000020018	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.223.107,70C	322.160,475340
Aplicações	1.233.397,77C	321.818,092868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.027,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.481.533,41C	643.978,568209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	1.233.397,77C	321.818,092868

**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>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.04.17 15:37:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:26 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (58479)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		2.632.420,16
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		2.632.420,16

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:27 -03:00



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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:28 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 10/04/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
2,1224	3,8760	11,4036	2,547681	2,601752

**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 006.000020018	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.692.395,65C	664.288,681492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.711.350,47D	664.288,681492
Rendimento Bruto no Mês	18.954,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 03	RESGATE	1.711.350,47D	664.288,681492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a 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>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.04.17 15:37:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:28 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		937.963,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		937.963,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:29 -03:00



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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (60513)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		4.854.906,13
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		4.854.906,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:30 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 10/04/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1600	3,0834	13,2115	1,744535	1,764771

**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 006.000020018	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.780.730,32C	2.740.403,794638
Aplicações	18.574,09C	10.608,176720
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.601,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.854.906,13C	2.751.011,971359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	18.574,09C	10.608,176720

**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>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.04.17 15:37:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:31 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (62706)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>483.718,20</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>483.718,20</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:32 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 10/04/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1600	3,0834	13,2115	1,744535	1,764771

**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 006.000000920	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	481.088,29C	274.096,863387
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.629,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483.718,20C	274.096,863387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	239.073,11C	136.959,988404
31 / 03	APLICACAO	242.015,18C	137.136,874982

**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>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FARIAS DOS SANTOS [www.caixa.gov.br](https://www.caixa.gov.br)

Data: 2023.04.17 15:37:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:32 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (58530)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.544.679,29</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.544.679,29</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:33 -03:00



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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.884.648,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.884.648,34

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:34 -03:00



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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.250.200,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.250.200,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:35 -03:00



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

### 2. ADMINISTRADOR

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

### 3. ATIVO

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

### 4. VALOR PATRIMONIAL

	28/02/2023	31/03/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	79.94787286	78.78581860
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1598957.4572	1575716.372
RENTABILIDADE (%):	-1.45 %	

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

	28/02/2023	31/03/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	61.64	62.51
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1232800	1250200
RENTABILIDADE (%):	1.41 %	

1250200  
- 1232800  
-----  
0017400

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\$):	11200
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/03/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 124147541.53

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:36 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BB

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>11,50</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>11,50</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>23,00</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:36 -03:00



## Extrato conta corrente

G338041132924813013  
04/04/2023 11:36:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	272.303.633	24.212,04 C	24.212,04 C
08/03/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	24.212,04 D	0,00 C
10/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:41 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	121.245,34 C	
10/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:41 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	229.076,25 C	
10/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:41 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	110.183,09 C	
10/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:41 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	208.175,17 C	
10/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 10/03 09:41 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	306.533,89 C	975.213,74 C
14/03/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	975.213,74 D	0,00 C
15/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/03 14:13 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	25,97 C	
15/03/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/03 14:13 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	28,56 C	
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846892000170 PREF MUNICIPAL	273.882.822	1.112,42 C	
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846892000170 PREF MUNICIPAL	273.882.823	505,92 C	
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846892000170 PREF MUNICIPAL	273.882.824	1.012,15 C	
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846892000170 PREF MUNICIPAL	273.894.495	1,00 C	2.686,02 C
16/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	274.065.477	62,70 C	2.748,72 C
17/03/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	5.071.353,35 C	
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	31.701	4.911.519,67 D	
17/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2023	820.761.100.220.970	11,50 D	162.570,90 C
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE	32.001	162.570,90 D	0,00 C
24/03/2023		0262	99020	870 Transferência recebida 24/03 12:52 MARCELO MELLO	600.262.006.769.576	23,00 C	
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 20/03/2023	820.830.801.784.501	11,50 D	11,50 C

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:37 -03:00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:37 -03:00

## Saldos

---

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER 11:34 HRS  
AGENCIA 6778 CONTA 0000300-P 10/ABR/2023

DISPONIVEL  
= TOTAL DISPONIVEL ..... (A) 0,00  
+ CONTA CORRENTE ..... 0,00

+ INVESTIMENTO S/ BX AUT (B) 6.509.340,01

TOTAL DE RECURSOS .... (A+B) 6.509.340,01

DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS  
S&P 500 FIC FIM - P/RESGATE 5.123.661,22  
INST IBRX ALPHA - P/RESGATE 1.385.678,79

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº: CEF</b> 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	<b>Aplicação Financeira</b>
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		47.608,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		47.608,44

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:38 -03:00



## Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 04/04/2023 - 16:45

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.629,71 C
02/03/2023	002810	DEB.AUTOR.	46.629,71 D	0,00 C
07/03/2023	000001	CRED TED	18.574,09 C	18.574,09 C
09/03/2023	254136	APLICACAO	18.574,09 D	0,00 C
10/03/2023	000111	CRED TED	11.200,00 C	11.200,00 C
10/03/2023	000341	CRED TED	11.271,94 C	22.471,94 C
10/03/2023	000341	CRED TED	248.914,73 C	271.386,67 C
10/03/2023	000341	CRED TED	226.203,52 C	497.590,19 C
10/03/2023	000341	CRED TED	205.036,69 C	702.626,88 C
13/03/2023	000341	CRED TED	530.770,89 C	1.233.397,77 C
14/03/2023	517365	APLICACAO	1.233.397,77 D	0,00 C
16/03/2023	441615	RESGATE	1.711.350,47 C	1.711.350,47 C
16/03/2023	000341	CRED TED	1.112,95 C	1.712.463,42 C
16/03/2023	139105	ENVIO TED	1.542.616,16 D	169.847,26 C
17/03/2023	106551	ENVIO TED	169.847,26 D	0,00 C
22/03/2023	000341	CRED TED	44,10 C	44,10 C
30/03/2023	000341	CRED TED	47.564,34 C	47.608,44 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/04/2023	000001	CRED TED	17.667,96 C	65.276,40 C
04/04/2023	002810	DEB.AUTOR.	47.564,34 D	17.712,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 92-0 (58547)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		0,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:39 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 04/04/2023 - 16:46

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	239.073,11 C
01/03/2023	270227	APLICACAO	239.073,11 D	0,00 C
29/03/2023	291011	CRED TEV	3.431,52 C	3.431,52 C
29/03/2023	291011	CRED TEV	99.230,16 C	102.661,68 C
29/03/2023	291011	CRED TEV	3.912,27 C	106.573,95 C
29/03/2023	291012	CRED TEV	135.441,23 C	242.015,18 C
31/03/2023	260309	APLICACAO	242.015,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:41 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 04/04/2023

Horário: 11:47:52

Extrato de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR			16.652,84
01/03	INT RESGATE RVDUNAINST	4175	15.000,00	
01/03	SALDO			31.652,84
02/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-32.201,61	
02/03	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
02/03	SALDO			0,00
03/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.000,00	
03/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-6.000,00	
03/03	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,01	
03/03	INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00	
03/03	SALDO			0,01
08/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-3.000,00	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-5.532,69	
08/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
08/03	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03	
08/03	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
08/03	SALDO			1.467,35
10/03	TED 104.2207.CAMARA M D	9128	1.437,55	
10/03	SALDO			2.904,90
14/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-444,46	
14/03	SALDO			2.460,44
16/03	TED 104.2810.IPREVI I P	9130	1.542.616,16	
16/03	SALDO			1.545.076,60
17/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-12.584.713,22	
17/03	TED 001.1571INST P SERV		4.911.519,67	
17/03	TED 748.0710INST PREVIDE		5.958.269,69	
17/03	TED 104.2810.IPREVI I P	9026	169.847,26	
17/03	SALDO			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:41 -03:00

INT APLICACAO INSTDI 4175 -162.570,90

20/03		TED 001.1571.INST P S I	9029	162.570,90	
20/03		TED 104.2207.CAMARA M D	9130	1.165,42	
20/03		S A L D O			1.165,42
21/03		TED 001.0469.FME B - R P	9121	594,31	
21/03		TED 001.0469.FME B - R P	9130	594,31	
21/03		S A L D O			2.354,04
22/03		SISPAG TRIBUTOS	848	-1.907,83	
22/03		S A L D O			446,21
24/03		INT APLICACAO INSTDI	4175	-446,21	
24/03		S A L D O			0,00
29/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-731.440,93	
29/03		INT RESGATE INSTDI	4175	731.440,93	
29/03		S A L D O			0,00
31/03		INT APLICACAO INSTDI	4175	-15.526,32	
31/03		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	15.526,32	
31/03		S A L D O			0,00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº:</b> ITAU 0848 32710-2 (58553)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.927,67</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.927,67</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:42 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 04/04/2023

Horário: 11:48:57

**Extrato de 01/03/2023 até 31/03/2023**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03	SISPAG SALARIOS	848	-4.478,88	
03/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	6.000,00	
03/03	S A L D O			1.521,12
08/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.688,43	
08/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	3.000,00	
08/03	S A L D O			1.832,69
14/03	SISPAG SALARIOS	848	-938,41	
14/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.338,74	
14/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	444,46	
14/03	S A L D O			0,00
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-2.385,08	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-47.916,72	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-33.738,46	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-133.890,37	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.302,00	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.781,18	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-17.790,65	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-493.125,07	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-18.043,33	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-999,92	
29/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.464,34	
29/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	731.440,93	
29/03	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	69.737,36	
29/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	94.259,31	
29/03	S A L D O			143.000,48
30/03	AG. TED 949629		-328,44	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.253,20	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-53.569,15	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:42 -03:00

30/03		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-47.564,34	
30/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-13.455,70	
30/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-6.736,85	
30/03		S A L D O			20.092,80
31/03		SISPAG SALARIOS	848	-1.530,96	
31/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-15.526,32	
31/03		SISPAG TRIBUTOS	848	-762,87	
31/03		DEPOSITO DINHEIRO	848	655,02	
31/03		S A L D O			2.927,67

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>681,18</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>681,18</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:43 -03:00



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 04/04/2023

Horário: 11:45:57

Extrato de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR			299,45
07/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
07/03	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
07/03	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
07/03	S A L D O			5.299,46
08/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.321,78	
08/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
08/03	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03	
08/03	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
08/03	S A L D O			5.695,36
10/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-6.028,55	
10/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-10.776,19	
10/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
10/03	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
10/03	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
10/03	DA AMPLA 000007282866	848	-2.273,61	
10/03	S A L D O			1.617,02
13/03	DA OI FIXO 012008902095	848	-250,59	
13/03	S A L D O			1.366,43
14/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-1.304,48	
14/03	S A L D O			61,95
17/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-251,25	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-16.498,75	
17/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-17.000,00	
17/03	INT RESGATE INSTDI	4175	17.000,03	
17/03	INT RESGATE INSTDI	4175	17.000,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:43 -03:00

22/03		SISPAG TRIBUTOS	848	-9.546,79	
22/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
22/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-627,94	
22/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-6.130,16	
22/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
22/03		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,03	
22/03		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
22/03		S A L D O			3.750,65
24/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.102,94	
24/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.089,41	
24/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-441,75	
24/03		INT RESGATE INSTDI	4175	441,77	
24/03		INT RESGATE INSTDI	4175	441,75	
24/03		PIX TRANSF ALESSAN24/03	9953	299,40	
24/03		S A L D O			299,47
29/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-69.737,36	
29/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-69.737,36	
29/03		DEPOSITO DINHEIRO	848	540,00	
29/03		INT RESGATE INSTDI	4175	69.737,39	
29/03		INT RESGATE INSTDI	4175	69.737,36	
29/03		S A L D O			839,50
31/03	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-158,32	
31/03		S A L D O			681,18

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:44 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 04/04/2023

Horário: 11:50:29

Extrato de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02	SALDO ANTERIOR			689,88
07/03	TED 001.1607INST NAC DO		730,78	
07/03	S A L D O			1.420,66
14/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.420,66	
31/03	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:44 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:45 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

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

## Ver extrato 365 dias

Banco Santander Pessoa Jurídica  
Ag 1472 - Cc 45000006-1

## Busque por um período

Período

Período

01/03/2023 - 31/03/2023



Exibindo resultados para 01/03/2023 à 31/03/2023

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

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.



**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)

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:45 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:46 -03:00



## Extrato da conta

Data da consulta: 10/04/2023 09:57

Inst De Prev Dos Servidores Publicos Do Mun De Itatiaia

Assessor: Eduardo Augusto Reichert

Conta XP: 807516

Código assessor: A4249

**Saldo disponível:** R\$ 0,00

Informações detalhadas do Saldo

<b>Projeções Futuras:</b>	R\$ 0,00
<b>Resgates de Fundos/Clubes Pendentes:</b>	R\$ 0,00
<b>Termos à vencer:</b>	R\$ 0,00
<b>Outros:</b>	R\$ 0,00
<b>Garantias:</b>	R\$ 0,00
<b>Operações de hoje:</b>	R\$ 0,00
<b>Saldo total projetado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Liq	Mov	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----	-----	-----------	-------------	-------------

Extrato para simples conferência, sujeito a atualizações.

**Importante:** Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710. Para acesso ao SAC, ligue para: 0800-77-20202.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul

São Paulo | SP

CEP: 04551-010

www.xpi.com.br

www.xpi.com.br/atendimento

Atendimento ao cliente: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 880 3710 (demais regiões). Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.

Ouvidoria: 0800 722 3710

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:07:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:46 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (57840)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		4.539.047,03
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		4.539.047,03

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:47 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.670.782,75	4.539.047,03	100,00%
Total		4.670.782,75	4.539.047,03	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	3,57920050	1.304.979,35114530	4.670.782,75	0,00	0,00	4.670.782,75
31/03/2023	Saldo Final	3,47825200	1.304.979,35114530	4.539.047,03	0,00	0,00	4.539.047,03
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(131.735,72)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(2,82%)	(6,16%)	(5,31%)	(12,73%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:47 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.976.983,24</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.976.983,24</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:48 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/04/2023

Mês: MAR/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.927.337,27	1,42633050	1.351.255,73553964			1.927.337,26	1.927.337,26	
31/03/2023	SALDO FINAL	1.976.983,24	1,46307112	1.351.255,73553964			1.976.983,24	1.976.983,24	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.976.983,24				1.976.983,24

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.927.337,26	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 49.645,98	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.976.983,24	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,46307112	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,5759	7,5594	-3,2607

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.214.191,05
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.214.191,05

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:49 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.239.145,93	1.214.191,05	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.239.145,93</b>	<b>1.214.191,05</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023**

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

**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
28/02/2023	Saldo Inicial	11,21398300	110.500,07200880	1.239.145,93	0,00	0,00	1.239.145,93
31/03/2023	Saldo Final	10,98814710	110.500,07200880	1.214.191,05	0,00	0,00	1.214.191,05
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(24.954,88)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(2,01%)	(7,49%)	(6,27%)	(12,39%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:49 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		6.968.229,13
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		6.968.229,13

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:50 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/04/2023

Mês: MAR/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.041.618,34	4,57157657	1.540.304,14509491			7.041.618,33	7.041.618,33	
31/03/2023	SALDO FINAL	6.968.229,13	4,52393065	1.540.304,14509491			6.968.229,13	6.968.229,13	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.968.229,13				6.968.229,13

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 7.041.618,33	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -73.389,20	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.968.229,13	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,52393065	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,0422	-5,5750	-7,9895

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000</b>	<input type="checkbox"/> <b>SIM</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.894.509,85</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.894.509,85</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:51 -03:00

## ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI

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

CNPJ 36.347.815/0001-99

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	147.828,92427	1.971.959,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	147.828,92427	1.894.509,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.894.509,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		77.449,20-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		13,3394670	147.828,92427		147.828,92427	1.971.959,05
31/03/23	SALDO FINAL		12,8155560	147.828,92427		147.828,92427	1.894.509,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.894.509,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	147.828,92427
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	1.894.509,85
Valor Rendimento :	518.193,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.894.509,85		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:51 -03:00

FIO22 04/04/2023 FIRTPF01 G0175 0010743

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.110.510,46</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.110.510,46</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:52 -03:00



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

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

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.146.228,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.110.510,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.110.510,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.718,41-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		12,6929960	169.087,65091		169.087,65091	2.146.228,87
31/03/23	SALDO FINAL		12,4817540	169.087,65091		169.087,65091	2.110.510,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.110.510,46

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

#### Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/10/2021	Cota Aplicação :	14,7575790	Qtde. de Cotas :	128.914,22490
Data Última Tributação :	26/10/2021	Cota última Tributação :	14,7575790	Saldo Bruto :	1.609.075,64
Valor Rendimento :	293.386,21-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.609.075,64		
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 :	501.434,82
Valor Rendimento :	98.565,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	501.434,82		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:52 -03:00

F1022 04/04/2023 FIRTPF01 G0175 0010743

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.853.057,29</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.853.057,29</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:53 -03:00

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	143.351,13793	1.827.856,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.853.057,29
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.853.057,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.853.057,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.201,28

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		12,7509000	143.351,13793		143.351,13793	1.827.856,01
31/03/23	SALDO FINAL		12,9267010	143.351,13793		143.351,13793	1.853.057,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.853.057,29

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	1.494.918,00
Valor Rendimento :	64.355,00	Base Trib. I.R. :	64.355,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.494.918,00		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota Última Tributação :	12,3702170	Saldo Bruto :	358.139,29
Valor Rendimento :	15.417,60	Base Trib. I.R. :	15.417,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	358.139,29		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.04.17 15:37:31 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.04.17 15:32:53 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)</b>	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000</b>	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano: 31/03/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.514.165,72</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.514.165,72</b>

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 14/04/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:54 -03:00

**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	3.462.287,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.514.165,72
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.514.165,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.514.165,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.878,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		41.2381450	83.958,37642		83.958,37642	3.462.287,66
31/03/23	SALDO FINAL		41.8560470	83.958,37642		83.958,37642	3.514.165,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.514.165,72

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33.9918930	Qtde. de Cotas :	1.523,74523
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	63.777,95
Valor Rendimento :	3.207,77	Base Trib. I.R. :	3.207,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	63.777,95		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	556.384,84
Valor Rendimento :	27.983,88	Base Trib. I.R. :	27.983,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	556.384,84		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	26.302,15
Valor Rendimento :	1.322,89	Base Trib. I.R. :	1.322,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.302,15		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	548.496,59
Valor Rendimento :	27.587,13	Base Trib. I.R. :	27.587,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	548.496,59		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	567.254,79
Valor Rendimento :	28.530,59	Base Trib. I.R. :	28.530,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	567.254,79		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	572.377,29
Valor Rendimento :	28.788,23	Base Trib. I.R. :	28.788,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	572.377,29		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	585.044,71
Valor Rendimento :	29.425,35	Base Trib. I.R. :	29.425,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	585.044,71		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	39,7508590	Saldo Bruto :	594.527,40
Valor Rendimento :	29.902,29	Base Trib. I.R. :	29.902,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	594.527,40		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		45.600.030,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		45.600.030,41

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:55 -03:00

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.565,81906	33.116.999,43
APLICACOES	3.289,16505	12.795.458,26
RESGATES	191,40986	747.440,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		29.748,77
SALDO BRUTO ATUAL	11.663,57425	45.600.030,41
TOTAL LIVRE DE IOF	11.663,57425	45.600.030,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		45.600.030,41
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.723,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		435.013,69

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		3.866,1801380	8.565,81906		8.565,81906	33.116.999,43
02/03/23	APLICACAO		3.870,2688990	8,32025	32.201,61	8.574,13931	
03/03/23	RESGATE		3.872,3281210	1,54946	6.000,01	8.572,58985	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				43,13		
	VALOR LIQUIDO				6.000,01		
08/03/23	RESGATE		3.877,9049340	2,57872	10.000,03	8.570,01113	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				75,02		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
17/03/23	APLICACAO		3.890,1866180	3,234,98959	12.584,713,22	11.805,00072	
20/03/23	APLICACAO		3.892,0998650	41,76946	162.570,90	11.846,77018	
24/03/23	APLICACAO		3.899,4915260	0,11443	446,21	11.846,88461	
29/03/23	RESGATE		3.905,5659070	187,28168	731.440,93	11.659,60293	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.605,58		
	VALOR LIQUIDO				731.440,93		
31/03/23	APLICACAO		3.909,6103420	3,97132	15.526,32	11.663,57425	
31/03/23	SALDO FINAL		3.909,6103420	11.663,57425		11.663,57425	45.600.030,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						45.600.030,41

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
03/03/23	RESGATE	24/11/2022	3.872,3281210	1,54946	6.000,01
			190,35	0,00	0,00
08/03/23	RESGATE	24/11/2022	3.877,9049340	2,57872	10.000,03
			331,18	0,00	0,00
29/03/23	RESGATE	24/11/2022	3.905,5659070	42,82054	167.238,44
			6.683,87	0,00	0,00
		25/11/2022	3.905,5659070	141,57018	552.911,66
			22.097,73	0,00	0,00
		01/12/2022	3.905,5659070	2,89096	11.290,83
			445,64	0,00	0,00

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	01/12/2022	Cota Aplicação :	3.751,4135460	Qtde. de Cotas :	1,62866
Data Última Tributação :	01/12/2022	Cota última Tributação :	3.751,4135460	Saldo Bruto :	6.367,42
Valor Rendimento :	257,64	Base Trib. I.R. :	257,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.367,42		
Data da Aplicação :	14/12/2022	Cota Aplicação :	3.768,6676010	Qtde. de Cotas :	56,93539
Data Última Tributação :	14/12/2022	Cota última Tributação :	3.768,6676010	Saldo Bruto :	222.595,18
Valor Rendimento :	8.024,62	Base Trib. I.R. :	8.024,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.595,18		
Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	3.772,4079960	Qtde. de Cotas :	426,89459
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	3.772,4079960	Saldo Bruto :	1.668.991,50
Valor Rendimento :	58.570,93	Base Trib. I.R. :	58.570,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.668.991,50		
Data da Aplicação :	22/12/2022	Cota Aplicação :	3.779,9324390	Qtde. de Cotas :	9,07586
Data Última Tributação :	22/12/2022	Cota última Tributação :	3.779,9324390	Saldo Bruto :	35.483,07
Valor Rendimento :	1.176,93	Base Trib. I.R. :	1.176,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.483,07		
Data da Aplicação :	26/12/2022	Cota Aplicação :	3.783,8645170	Qtde. de Cotas :	317,13609
Data Última Tributação :	26/12/2022	Cota última Tributação :	3.783,8645170	Saldo Bruto :	1.239.878,53
Valor Rendimento :	39.878,53	Base Trib. I.R. :	39.878,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.239.878,53		
Data da Aplicação :	29/12/2022	Cota Aplicação :	3.789,7842140	Qtde. de Cotas :	1,43288
Data Última Tributação :	29/12/2022	Cota última Tributação :	3.789,7842140	Saldo Bruto :	5.602,00
Valor Rendimento :	171,69	Base Trib. I.R. :	171,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.602,00		
Data da Aplicação :	13/01/2023	Cota Aplicação :	3.811,5852420	Qtde. de Cotas :	291,90893
Data Última Tributação :	13/01/2023	Cota última Tributação :	3.811,5852420	Saldo Bruto :	1.141.250,17
Valor Rendimento :	28.614,40	Base Trib. I.R. :	28.614,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.141.250,17		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	53,91179
Data Última Tributação :	17/01/2023	Cota última Tributação :	3.815,3445360	Saldo Bruto :	210.774,09
Valor Rendimento :	5.082,03	Base Trib. I.R. :	5.082,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	210.774,09		
Data da Aplicação :	18/01/2023	Cota Aplicação :	3.817,1833100	Qtde. de Cotas :	78,52421
Data Última Tributação :	18/01/2023	Cota última Tributação :	3.817,1833100	Saldo Bruto :	306.999,06
Valor Rendimento :	7.257,75	Base Trib. I.R. :	7.257,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	306.999,06		
Data da Aplicação :	23/01/2023	Cota Aplicação :	3.822,9777720	Qtde. de Cotas :	2.393,26341
Data Última Tributação :	23/01/2023	Cota última Tributação :	3.822,9777720	Saldo Bruto :	9.356.727,37
Valor Rendimento :	207.334,55	Base Trib. I.R. :	207.334,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.356.727,37		
Data da Aplicação :	24/01/2023	Cota Aplicação :	3.825,0025880	Qtde. de Cotas :	266,07015
Data Última Tributação :	24/01/2023	Cota última Tributação :	3.825,0025880	Saldo Bruto :	1.040.230,61
Valor Rendimento :	22.511,59	Base Trib. I.R. :	22.511,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.040.230,61		
Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4,50041
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	3.830,6494040	Saldo Bruto :	17.594,84
Valor Rendimento :	355,35	Base Trib. I.R. :	355,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.594,84		
Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	4.298,64973
Data Última Tributação :	27/01/2023	Cota última Tributação :	3.830,6494040	Saldo Bruto :	16.806.045,44
Valor Rendimento :	339.425,41	Base Trib. I.R. :	339.425,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.806.045,44		

**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 :	31/01/2023	Cota Aplicação :	3.834,6553910	Qtde. de Cotas :	127,63890
Data Última Tributação :	31/01/2023	Cota última Tributação :	3.834,6553910	Saldo Bruto :	499.018,36
Valor Rendimento :	9.567,16	Base Trib. I.R. :	9.567,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.018,36		
Data da Aplicação :	16/02/2023	Cota Aplicação :	3.855,0802210	Qtde. de Cotas :	23,78920
Data Última Tributação :	16/02/2023	Cota última Tributação :	3.855,0802210	Saldo Bruto :	93.006,50
Valor Rendimento :	1.297,22	Base Trib. I.R. :	1.297,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.006,50		
Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	3.862,0800610	Qtde. de Cotas :	23,04900
Data Última Tributação :	24/02/2023	Cota última Tributação :	3.862,0800610	Saldo Bruto :	90.112,60
Valor Rendimento :	1.095,52	Base Trib. I.R. :	1.095,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.112,60		
Data da Aplicação :	02/03/2023	Cota Aplicação :	3.870,2688990	Qtde. de Cotas :	8,32025
Data Última Tributação :	02/03/2023	Cota última Tributação :	3.870,2688990	Saldo Bruto :	32.528,93
Valor Rendimento :	327,33	Base Trib. I.R. :	327,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.528,93		
Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	3.890,1866180	Qtde. de Cotas :	3.234,98959
Data Última Tributação :	17/03/2023	Cota última Tributação :	3.890,1866180	Saldo Bruto :	12.647.548,75
Valor Rendimento :	62.835,54	Base Trib. I.R. :	62.835,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.647.548,75		
Data da Aplicação :	20/03/2023	Cota Aplicação :	3.892,0998650	Qtde. de Cotas :	41,76946
Data Última Tributação :	20/03/2023	Cota última Tributação :	3.892,0998650	Saldo Bruto :	163.302,31
Valor Rendimento :	731,40	Base Trib. I.R. :	731,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.302,31		
Data da Aplicação :	24/03/2023	Cota Aplicação :	3.899,4915260	Qtde. de Cotas :	0,11443
Data Última Tributação :	24/03/2023	Cota última Tributação :	3.899,4915260	Saldo Bruto :	447,37
Valor Rendimento :	1,15	Base Trib. I.R. :	1,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	447,37		
Data da Aplicação :	31/03/2023	Cota Aplicação :	3.909,6103420	Qtde. de Cotas :	3,97132
Data Última Tributação :	31/03/2023	Cota última Tributação :	3.909,6103420	Saldo Bruto :	15.526,31
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.526,31		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.885,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.885,71

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:56 -03:00

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3,95343	15.284,61
APLICACOES	0,36561	1.420,66
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4,31904	16.885,71
TOTAL LIVRE DE IOF	4,31904	16.885,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.885,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		180,44

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		3.866,1801380	3,95343		3,95343	15.284,61
14/03/23	APLICACAO		3.885,7512500	0,36561	1.420,66	4,31904	
31/03/23	SALDO FINAL		3.909,6103420	4,31904		4,31904	16.885,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						16.885,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22302
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	871,92
Valor Rendimento :	35,71	Base Trib. I.R. :	35,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	871,92		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.730,35
Valor Rendimento :	70,87	Base Trib. I.R. :	70,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.730,35		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	859,25
Valor Rendimento :	35,19	Base Trib. I.R. :	35,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	859,25		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.713,89
Valor Rendimento :	70,19	Base Trib. I.R. :	70,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.713,89		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	2.589,06
Valor Rendimento :	106,04	Base Trib. I.R. :	106,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.589,06		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	908,00
Valor Rendimento :	37,19	Base Trib. I.R. :	37,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	908,00		

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.04.17 15:37:34 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.04.17 15:32:57 -03:00

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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	896,63
Valor Rendimento :	36,72	Base Trib. I.R. :	36,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	896,63		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	886,07
Valor Rendimento :	36,29	Base Trib. I.R. :	36,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	886,07		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	880,36
Valor Rendimento :	36,05	Base Trib. I.R. :	36,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	880,36		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	874,30
Valor Rendimento :	35,81	Base Trib. I.R. :	35,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	874,30		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	1.695,75
Valor Rendimento :	69,45	Base Trib. I.R. :	69,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.695,75		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	3.749,4756150	Saldo Bruto :	843,85
Valor Rendimento :	34,56	Base Trib. I.R. :	34,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	843,85		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	17/01/2023	Cota última Tributação :	3.815,3445360	Saldo Bruto :	706,89
Valor Rendimento :	17,04	Base Trib. I.R. :	17,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706,89		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	14/03/2023	Cota última Tributação :	3.885,7512500	Saldo Bruto :	1.429,39
Valor Rendimento :	8,72	Base Trib. I.R. :	8,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.429,39		

Emissão em 04/04/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.944,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.944,52

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:57 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	37,49347	144.956,50
APLICACOES		0,00
RESGATES	35,20564	137.179,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.212,26
SALDO BRUTO ATUAL	2,28783	8.944,52
TOTAL LIVRE DE IOF	2,28783	8.944,52
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.944,52
IR VIRTUAL NO PERIODO		272,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.167,29

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		3.866,1801380	37,49347		37,49347	144.956,50
07/03/23	RESGATE		3.876,0726660	1,28997	5.000,01	36,20350	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,06		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
08/03/23	RESGATE		3.877,9049340	2,57872	10.000,03	33,62478	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,18		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
10/03/23	RESGATE		3.881,9301130	3,86406	15.000,01	29,76072	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,25		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
17/03/23	RESGATE		3.890,1866180	4,36998	17.000,03	25,39074	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,63		
	VALOR LIQUIDO				17.000,03		
22/03/23	RESGATE		3.895,8177020	5,13372	20.000,03	20,25702	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,96		
	VALOR LIQUIDO				20.000,03		
24/03/23	RESGATE		3.899,4915260	0,11329	441,77	20,14373	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,95		
	VALOR LIQUIDO				441,77		
29/03/23	RESGATE		3.905,5659070	17,85590	69.737,39	2,28783	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				174,70		
	VALOR LIQUIDO				69.737,39		
31/03/23	SALDO FINAL		3.909,6103420	2,28783		2,28783	8.944,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.944,52

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
07/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.876,0726660	1,28997	5.000,01
			18,05	0,00	0,00
08/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.877,9049340	2,57872	10.000,03
			40,80	0,00	0,00
10/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.881,9301130	3,86406	15.000,01
			76,70	0,00	0,00
17/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.890,1866180	4,36998	17.000,03
			122,82	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:58 -03:00

**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\$	
			Rend. Base Calc.	IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
22/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.895,8177020	173,19	5,13372	0,00	20.000,03	
24/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.899,4915260	4,23	0,11329	0,00	441,77	
29/03/23	RESGATE	24/02/2023	3.905,5659070	776,47	17,85590	0,00	69.737,39	

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	3.862,0800610	Qtde. de Cotas :	2,28783
Data Última Tributação :	24/02/2023	Cota Última Tributação :	3.862,0800610	Saldo Bruto :	8.944,52
Valor Rendimento :	108,74	Base Trib. I.R. :	108,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.944,52		

Emissão em 04/04/2023

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.356.660,50
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.356.660,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:58 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.323.941,03	1.356.660,50	100,00%
Total		1.323.941,03	1.356.660,50	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	3,01729150	438.784,59625920	1.323.941,03	0,00	0,00	1.323.941,03
31/03/2023	Saldo Final	3,09185990	438.784,59625920	1.356.660,50	0,00	0,00	1.356.660,50
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>32.719,47</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	2,47%	1,25%	3,71%	6,82%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:32:59 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.737.914,70
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.737.914,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:32:59 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/04/2023

Mês: MAR/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.796.668,29	1,77746463	1.010.803,96397859			1.796.668,29	1.796.668,29	
31/03/2023	SALDO FINAL	1.737.914,71	1,71933903	1.010.803,96397859			1.737.914,70	1.737.914,70	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.737.914,70				1.737.914,70

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.796.668,29	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-58.753,59	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.737.914,70	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,71933903	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,2701	-9,8284	-24,6381

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>404.265,55</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>404.265,55</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:00 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/04/2023

Mês: MAR/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	418.128,78	0,87332785	478.776,41476339			418.128,78	418.128,78	
31/03/2023	SALDO FINAL	404.265,55	0,84437231	478.776,41476339			404.265,55	404.265,55	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
404.265,55				404.265,55

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	418.128,78	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-13.863,23	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	404.265,55	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,84437231	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,3155	-7,7138	-18,9966

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.109.608,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.109.608,36

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:01 -03:00

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/03/2023

Data : 03/04/2023

Hora : 15:07:43

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
<b>CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: NTN-B</b>													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	224	503	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.109.608,36	0,00	0,00	3.109.608,36
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.091,58995200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.109.608,36	0,00	0,00	3.109.608,36
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.109.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.608,36</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.109.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.608,36</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.109.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.608,36</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>2.996.165,61</b>					<b>760,00</b>		<b>3.109.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.608,36</b>

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.044.193,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.044.193,15

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:02 -03:00

# Distribuição da Carteira

Nesta seção você acompanha a organização dos seus investimentos por liquidez e visualiza a distribuição de sua carteira por estratégia, com os detalhes de posição de todos os ativos.

DATA DA POSIÇÃO

10/04/2023 às 09:56

PATRIMÔNIO BRUTO (R\$)

**R\$ 5.803.349,34**

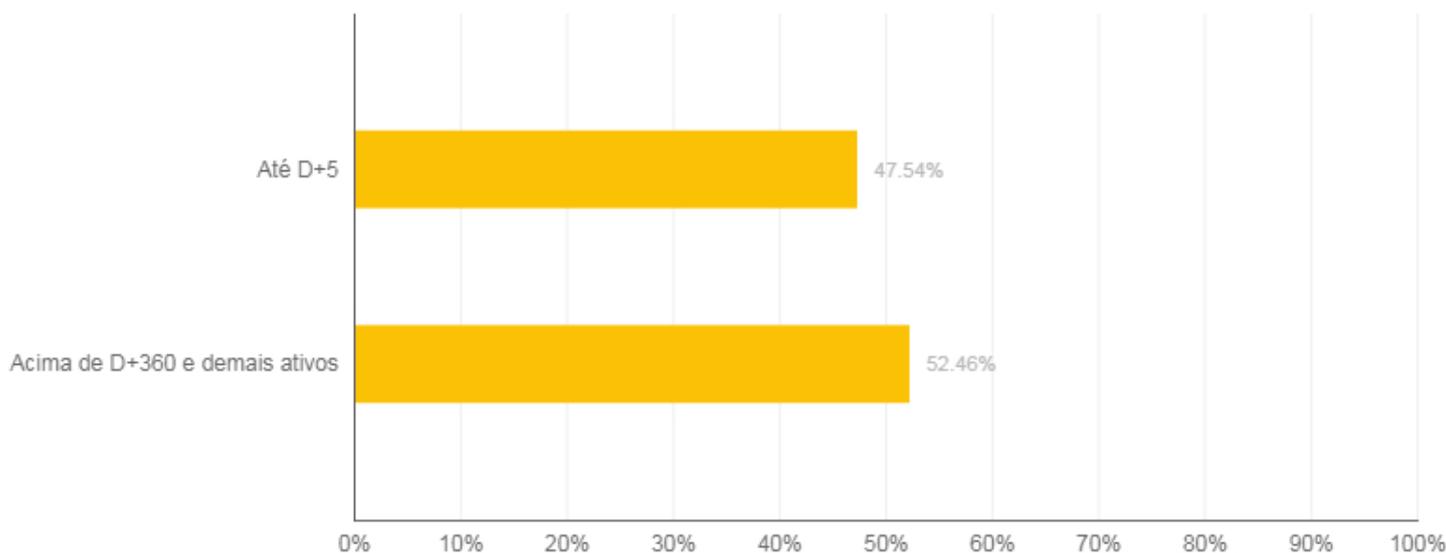
PATRIMÔNIO INVESTIDO (R\$)

**R\$ 5.803.349,34**

SALDO DISPONÍVEL (R\$)

**R\$ 0,00**

## Liquidez da Carteira



**52.46%** | Renda Fixa ..... R\$ 3.044.193,15

**52.46%** | Inflação ..... R\$ 3.044.193,15

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA (%)	POSIÇÃO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	-	15/08/2030	IPC-A +6,24%	3.044.193,15	3.044.193,15

**47.54%** | Fundos de Investimentos ..... R\$ 2.759.156,19



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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.073.535,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.073.535,25

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:03 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		3.031.615,76
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		3.031.615,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:04 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		2.104.553,92
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		2.104.553,92

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:05 -03:00

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

**Extrato Mensal** **Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.003.399,34	3.073.535,25	37,44%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.040.359,30	3.031.615,76	36,93%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.063.895,89	2.104.553,92	25,64%
<b>Total</b>		<b>8.107.654,53</b>	<b>8.209.704,93</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023**

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

**020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	1,03682420	2.896.729,59229030	3.003.399,34	0,00	0,00	3.003.399,34
31/03/2023	Saldo Final	1,06103630	2.896.729,59229030	3.073.535,25	0,00	0,00	3.073.535,25
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>70.135,91</b>			

Mensagem

**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
28/02/2023	Saldo Inicial	1,01557000	2.993.746,66197240	3.040.359,30	0,00	0,00	3.040.359,30
31/03/2023	Saldo Final	1,01264940	2.993.746,66197240	3.031.615,76	0,00	0,00	3.031.615,76
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(8.743,54)</b>			

Mensagem

**019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	1,03487620	1.994.340,85838020	2.063.895,89	0,00	0,00	2.063.895,89
31/03/2023	Saldo Final	1,05526290	1.994.340,85838020	2.104.553,92	0,00	0,00	2.104.553,92
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>40.658,03</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	2,34%	0,90%	5,24%	6,10%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(0,29%)	(2,40%)	(1,06%)	0,58%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	1,97%	0,28%	2,48%	5,53%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**Extrato Mensal**

**Período: 28/02/2023 a 31/03/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: SANTANDER

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	11.176.320,23	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.176.320,23	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:06 -03:00

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

 Agência: **1472**

 Conta Corrente: **45.000006.1**
**Período de:** 01/03/2023 **a:** 31/03/2023

**Data/Hora:** 10/04/2023 09:54h

**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
28/02/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,4447118	416.451,292799	11.012.934,40	0,00	0,00	0,00	11.012.934,40
31/03/2023	saldo final	000000000	000000000	-	26,8370406	416.451,292799	11.176.320,23	0,00	0,00	0,00	11.176.320,23

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	163.385,83
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	11.176.320,23
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	0,00		

\*O valor apresentado está relacionado ao valor líquido resgatado.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:44 - 03:00

Este documento foi gerado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.197.441,75</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.197.441,75</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:07 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.187.061,44	1.197.441,75	100,00%
Total		1.187.061,44	1.197.441,75	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	1,13616060	1.044.800,74479120	1.187.061,44	0,00	0,00	1.187.061,44
31/03/2023	Saldo Final	1,14609580	1.044.800,74479120	1.197.441,75	0,00	0,00	1.197.441,75
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>10.380,31</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	0,87%	0,35%	2,99%	0,45%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:33:07 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		3.662.193,43
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		3.662.193,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:08 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

11/04/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.27 PAGINA: 0001  
 13:32 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2023 A 03/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020  
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 186.625.094,58

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.518.624,79	2.574.672,5833613	1,3666300
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.662.193,43	2.574.672,5833613	1,4223919

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/23		3.518.624,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	143.568,64
Saldo Bruto em 31/03/23	(=)	3.662.193,43

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.662.193,43
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.662.193,43

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2023	4,08%	1,17%
EM 2023	8,94%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	-0,88%	13,28%
ULTIMOS 24 MESES	19,69%	20,54%
ULTIMOS 36 MESES	42,24%	23,23%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:33:08 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		0,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:09 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

11/04/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.27 PAGINA: 0001  
 13:33 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2023 A 03/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011  
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 320.651.463,51

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.891.611,31	1.829.931,9256285	3,2195795
16/03/2023	RESGATE	5.958.269,69	1.829.931,9239625	3,2560062
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	3,2888303

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/23	5.891.611,31
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	5.958.269,69
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	66.658,38
Saldo Bruto em 31/03/23 (=)	0,00

## POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023 VALOR EM R\$

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

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARço/2023	2,15%	1,17%
EM 2023	3,94%	3,25%
ULTIMOS 12 MESES	11,53%	13,28%
ULTIMOS 24 MESES	14,33%	20,54%
ULTIMOS 36 MESES	16,41%	23,23%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.04.17 15:37:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.04.17 15:33:09 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BANSICREDI

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.174.421,55</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.174.421,55</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:10 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

11/04/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.27 PAGINA: 0001  
 13:34 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2023 A 03/2023 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 220.007.706,11

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.244.434,34	1.782.453,0175333	2,3812321
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.174.421,55	1.782.453,0175333	2,3419532

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/23		4.244.434,34
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)	70.012,79	
Saldo Bruto em 31/03/23 (=)		4.174.421,55

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.174.421,55
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.174.421,55

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MARço/2023	-1,65%	-1,16%
EM 2023	-6,68%	-5,49%
ULTIMOS 12 MESES	-13,42%	-13,76%
ULTIMOS 24 MESES	-10,57%	-11,24%
ULTIMOS 36 MESES	40,71%	38,95%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:33:10 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.666.572,85</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.666.572,85</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:11 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>11.512.727,83</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>11.512.727,83</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:11 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.907.355,87	4.666.572,85	28,84%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.454.424,50	11.512.727,83	71,16%
Total		16.361.780,37	16.179.300,68	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**013437 - SOMMA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	1,53221180	3.202.792,11282330	4.907.355,87	0,00	0,00	4.907.355,87
31/03/2023	Saldo Final	1,45703270	3.202.792,11282330	4.666.572,85	0,00	0,00	4.666.572,85
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(240.783,02)</b>			

Mensagem

**014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	1,33260600	8.595.507,22157420	11.454.424,50	0,00	0,00	11.454.424,50
31/03/2023	Saldo Final	1,33938900	8.595.507,22157420	11.512.727,83	0,00	0,00	11.512.727,83
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>58.303,33</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(4,91%)	(9,77%)	(11,02%)	(19,61%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,51%	(0,14%)	0,47%	11,36%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:33:12 -03:00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: BRADESCO

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.353.902,67
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.353.902,67

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:12 -03:00

# Extrato para Simples Conferência



Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Cotista **INST DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE CABEDELO (RPPS)**  
R VEREADOR BENEDITO RIBEIRO DE ARAUJO 648 CABEDELO - PB - 58101-132

C.N.P.J.  
41.216.755/0001-05

Código do Cotista  
106686

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

**Fundo EQUITIES FI ACOES - (48807)**

**C.N.P.J.** 11.458.144/0001-02

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
28/02/2023		Saldo Anterior	298.600,1274483	13,9696904	4.171.351,32	0,00	0,00	0,00	4.171.351,32
31/03/2023		Saldo Atual	298.600,1274483	13,5609393	4.049.298,20	0,00	0,00	0,00	4.049.298,20
<b>Totais do Cotista</b>					4.049.298,20	0,00	0,00	0,00	4.049.298,20

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.915.983,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.915.983,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 14/04/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 14/04/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:13 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/04/2023

Mês: MAR/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.082.317,37	1,58931090	2.568.608,42591023			4.082.317,37	4.082.317,37	
31/03/2023	SALDO FINAL	3.915.983,87	1,52455463	2.568.608,42591023			3.915.983,87	3.915.983,87	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.915.983,87				3.915.983,87

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 4.082.317,37	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -166.333,50	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.915.983,87	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,52455463	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,0745	-4,3035	-4,3704

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/03/2023		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.077.638,84
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.077.638,84

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº</b> 131439/O-7
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 14/04/2023	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.04.17 15:37:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.04.17 15:33:14 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.150.211,11	1.077.638,84	100,00%
Total		1.150.211,11	1.077.638,84	100,00%

**Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	1,88967090	608.683,29681100	1.150.211,11	0,00	0,00	1.150.211,11
31/03/2023	Saldo Final	1,77044260	608.683,29681100	1.077.638,84	0,00	0,00	1.077.638,84
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(72.572,27)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(6,31%)	(4,00%)	(7,03%)	(1,88%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/04/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.04.17 15:37:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.04.17 15:33:15 -03:00