



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



BALANCETE

ABRIL

2023



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



BALANÇO DE ABRIL - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.908.804,29	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.928.398,95
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 46.593.312,75	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 38.367.470,05
TOTAL DA RECEITA	R\$ 56.502.117,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.295.869,00
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 3.304.774,78	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS + DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE INVESTIMENTOS)	R\$ 40.710.058,53
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS)	R\$ 45.248.966,10		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 208.825.121,35
TOTAL GERAL	R\$ 302.831.048,88	TOTAL GERAL	R\$ 302.831.048,88

DATA DE APROVAÇÃO: 26/04/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701
Dados: 2023.05.17 10:27:47 -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: 2023.05.17 10:53:44 -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: 2023.05.17 10:43:59 -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 ABRIL - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.908.804,29	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.928.398,95
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 46.593.312,75	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 38.367.470,05
TOTAL DA RECEITA	R\$ 56.502.117,04	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 53.295.869,00
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 3.304.774,78	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.710.058,53
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 45.248.966,10		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 208.825.121,35
TOTAL GERAL	R\$ 302.831.048,88	TOTAL GERAL	R\$ 302.831.048,88

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.05.29 09:03:53 -03'00'

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

DATA DE APROVAÇÃO:26/04/2023

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.05.29 09:10:44 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
DIAS:07786437789
Dados: 2023.05.29 09:12:19 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Dados: 2023.05.29 20:15:03 -03'00'

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.908.804,29	Despesas Orçamentária (VII)	14.928.398,95
Ordinária	9.908.804,29	Ordinária	14.928.398,95
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.304.774,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.304.774,78	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	40.710.058,53
Interferências Financeiras (III)	45.248.966,10	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	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁF	5.589.118,97
DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁR	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	183.587,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.311.030,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	38.367.470,05
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	46.593.312,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	502.380,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.104.414,96	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.844,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.927.737,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	549.701,56	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	208.825.121,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.655.849,73
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	49.169.271,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	302.831.048,88
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	302.831.048,88		

ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:0
2680216784

Assinado de forma
digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:0268021678
4
Dados: 2023.05.17
10:53:00 -03'00'

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595
834701

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.05.17
10:25:51 -03'00'

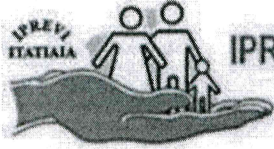
ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma
digital por ISALTINA
CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2023.05.17
10:44:54 -03'00'

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



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 24 de maio de 2023, aprova o balancete referente ao mês de ABRIL 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

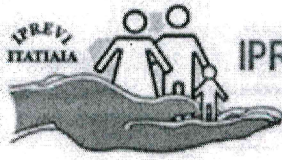
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves / Eduardo Teodoro de Souza

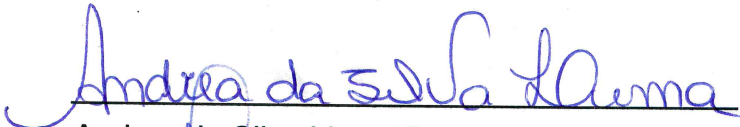
Valdirene Rocha



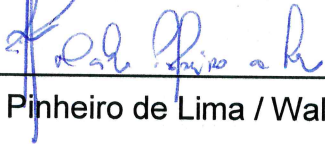
CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 26 de maio de 2023, aprova o balancete referente ao mês de ABRIL de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:



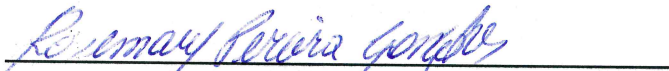
Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto



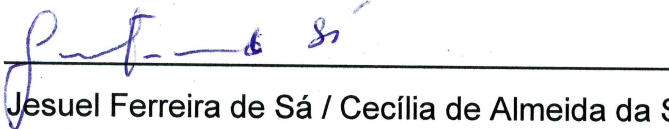
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	180.260,62	540.590,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	0,00	10.504,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	306.394,09	934.047,35
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	5.877,74	6.727,81
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 - Parcele		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
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			38.000.000,00	2.518.999,14	9.908.804,29
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		662,10	220,70	882,80
44956	SICREDI VANGUARDA		33.606,99	9.665,76	43.272,75
45516	Transferencia Recebida PMI		282.777,92	94.259,31	377.037,23
60823	IRRF		76.270,04	24.366,47	100.636,51
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		4.165,65	2.462,03	6.627,68
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		16.679,61	4.308,99	20.988,60
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		178.074,16	47.602,83	225.676,99
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		312,96	78,24	391,20
60830	ISS/QN		543,45	190,59	734,04
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		6.145,00	1.745,18	7.890,18
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		109.969,48	32.441,63	142.411,11
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		151,76	37,94	189,70
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		2.201.762,76	725.974,79	2.927.737,55
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			38.791.828,40	943.354,46	38.791.828,40
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			75.848.473,94	3.462.353,60	48.700.632,69

ITATIAIA, 17/05/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680
216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.05.17 10:53:18 -03'00'

Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:077864377
89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789
Dados: 2023.05.17 10:44:35 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:1059583
4701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.05.17 10:27:12 -03'00'

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	180.260,62	540.590,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	0,00	10.504,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	306.394,09	934.047,35
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - P	1800	0,00	5.877,74	6.727,81
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 Clvil Ativo - Parcelarr		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Clvil Ativo - Parcele		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Clvil 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
	Total das Receitas Orçamentárias:		38.000.000,00	2.518.999,14	9.908.804,29
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		662,10	220,70	882,80
44956	SICREDI VANGUARDA		33.606,99	9.665,76	43.272,75
45516	Transferencia Recebida PMI		282.777,92	94.259,31	377.037,23
60823	IRRF		76.270,04	24.366,47	100.636,51
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		4.165,65	2.462,03	6.627,68
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		16.679,61	4.308,99	20.988,60
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		178.074,16	47.602,83	225.676,99
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		312,96	78,24	391,20
60830	ISS/QN		543,45	190,59	734,04
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		6.145,00	1.745,18	7.890,18
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		109.969,48	32.441,63	142.411,11
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		151,76	37,94	189,70
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AL		2.201.762,76	725.974,79	2.927.737,55
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			943.354,46	38.791.828,40
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		75.848.473,94	3.462.353,60	48.700.632,69

ITATIAIA, 17/05/2023

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Abril

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	177.590,90	56.869,84	234.460,74
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						4.600,40	2.868,48	7.468,88
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						172.990,50	54.001,36	226.991,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.626,51	0,00	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	8.042,32	3.808,54	11.850,86
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	1800						8.042,32	3.808,54	11.850,86
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.482,87	11.546,99	45.029,86
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPL	1800						15.941,10	5.497,49	21.438,59
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATF	1800						17.541,77	6.049,50	23.591,27
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	4.950,00	12.150,12	17.100,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						4.950,00	12.150,12	17.100,12
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.650,00	0,00	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	33.881,89	15.487,30	49.369,19
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						1.533,20	919,92	2.453,12
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						17.542,20	5.847,40	23.389,60
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						13.079,97	8.719,98	21.799,95
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	74.805,87	3.472,43	78.278,30
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						28.372,32	0,00	28.372,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Destinad	1800						5.619,62	2.239,43	7.859,05
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						805,09	320,20	1.125,29
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						32.758,22	912,80	33.671,02
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	5.029,17	11.205,72	16.234,89
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	9.529,33	9.529,33
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						5.029,17	1.676,39	6.705,56
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	4.246,34	4.246,34
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	32.376,32	9.592,52	41.968,84
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	133,32	80,00	213,32
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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Abril

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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.148,10	3.450,00	5.598,10
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	2.700,00	2.763,46	5.463,46
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1800						1.800,00	0,00	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						900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	1800						0,00	2.763,46	2.763,46
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	166.713,99	55.571,33	222.285,32
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	1.681.734,45	588.830,98	2.270.565,43
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	116.063,93	38.687,98	154.751,91
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	481.960,34	160.907,51	642.867,85
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	15.455,98	1.447,84	16.903,82
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	1.256,22	418,74	1.674,96
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	2.841.602,18	980.537,64	3.822.139,82
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	2.841.602,18	980.537,64	3.822.139,82
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	2.841.602,18	980.537,64	3.822.139,82
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								543,45	190,59	734,04
44956 SICREDI VANGUARDA								33.606,99	9.665,76	43.272,75
44955 I.N.S.S.								662,10	0,00	662,10
60823 IRRF								75.190,19	25.446,32	100.636,51
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								4.165,65	2.462,03	6.627,68
60827 PENSOES ALIMENTÍCIAS								16.679,61	4.308,99	20.988,60
60828 CONSIGNAÇÃO - C. E. F.								130.509,82	48.066,75	178.576,57
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								312,96	78,24	391,20
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								6.145,00	1.745,18	7.890,18
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								151,76	37,94	189,70
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								109.969,48	32.441,63	142.411,11

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

Balancete da Despesa de Abril

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 :							35.310.357,48	124.443,43	35.434.800,91
	Total Geral da Despesa :		39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	38.151.959,66	1.104.981,07	39.256.940,73

ITATIAIA, 15/05/2023

<p>Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724</p> <p>ALESSANDR A ARANTES MARQUES:0 2680216784</p> <p><small>Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2023.05.17 10:53:32 -03'00'</small></p>	<p>Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852</p> <p>ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377 89</p> <p><small>Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2023.05.17 10:44:22 -03'00'</small></p>	<p>Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7</p> <p>GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059 5834701</p> <p><small>Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2023.05.17 10:27:31 -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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.080.259,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.080.259,67

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:26 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.924.189,14	6.080.259,67	100,00%
Total		5.924.189,14	6.080.259,67	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	3,40362440	1.740.553,14146380	5.924.189,14	0,00	0,00	5.924.189,14
28/04/2023	Saldo Final	3,49329160	1.740.553,14146380	6.080.259,67	0,00	0,00	6.080.259,67
	Rendimento Bruto			156.070,53			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	2,63%	(0,40%)	(0,37%)	(0,28%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2023

(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: 2023.05.17 10:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:38 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.762.526,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.762.526,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:39 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.157.546,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.157.546,36

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:39 -03:00

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.884.166,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.884.166,44

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:40 -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 Rescindenciário)	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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.034.623,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.034.623,42

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:40 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.037.540,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.037.540,78

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:41 -03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050945518328016
05/05/2023 09:49:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.768.663,36			812.392,724706		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.884.166,44			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.768.663,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.503,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.503,08
SALDO ATUAL =	5.884.166,44

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.027.662,65			297.682,611534		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.034.623,42			297.682,611534		297.682,611534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.662,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.960,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.960,77
SALDO ATUAL =	1.034.623,42

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.997.538,90			2.858.970,745188		
11/04/2023	APLICAÇÃO	963.407,22			343.376,461407	2,805688008	3.202.347,206595
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.037.540,78			3.202.347,206595		3.202.347,206595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.997.538,90
APLICAÇÕES (+)	963.407,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.594,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.594,66
SALDO ATUAL =	9.037.540,78

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:41 -03:00

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.777.729,85			632.550,238024		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.762.526,88			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.777.729,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.202,97
SALDO ATUAL =	2.762.526,88

Valor da Cota

31/03/2023	4,391318962
28/04/2023	4,367284550

Rentabilidade

No mês	-0,5473
No ano	2,9061
Últimos 12 meses	1,7517

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.143.200,52			845.832,851221		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.157.546,36			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.200,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.345,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.345,84
SALDO ATUAL =	1.157.546,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,351567893
28/04/2023	1,368528494

Rentabilidade

No mês	1,2548
No ano	-6,3425
Últimos 12 meses	-9,2831

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.353.819,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.353.819,37

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 15/05/2023	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: 15/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:42 -03:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050945518328018
05/05/2023 09:51:37**Cliente**

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.324.527,60			1.252.684,105939		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.353.819,37			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.324.527,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.291,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.291,77
SALDO ATUAL =	4.353.819,37

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

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	

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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.100.801,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.100.801,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:43 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/03/2023	Saldo Anterior	1.099.922,05	0,00	0,00	1.099.922,05	1,42847670	769.996,49480450	769.996,49480450
28/04/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
28/04/2023	Saldo Disponível	1.100.801,93	0,00	0,00	1.100.801,93	1,42961940	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	1.099.922,05	1.100.801,93	100,00%	0,0800	0,0000	0,0000	0,0000
	1.099.922,05	1.100.801,93					

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)	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.768.094,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.768.094,66

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:33:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:44 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Abril - 2023

Movimentação de 01/04/2023 a 28/04/2023

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/05/2023

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec117,53149400		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	2.768.094,66	0,00	0,00	2.768.094,66
Total na Instituição				3.738.539,18	2.768.094,66	0,00	0,00	2.768.094,66

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2023	SALDO ANTERIOR		119,68994300	23.551,93969990	2.818.930,32	0,00	0,00	0,00	2.818.930,32
28/04/2023	SALDO FINAL		117,53149400	23.551,93969990	2.768.094,66	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							-50.835,66

Posição de Investimentos em 28/04/2023

Saldos com base na cota de 28/04/2023 - Cota : 117,53149400

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2021	159,942957	4.617,51609452	738.539,18	542.703,57	0,00	0,00	542.703,57
16/07/2021	158,441580	18.934,42360538	3.000.000,00	2.225.391,09	0,00	0,00	2.225.391,09
Saldo Final		23.551,93969990	3.738.539,18	2.768.094,66	0,00	0,00	2.768.094,66

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-1,80	12,19	-7,37	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,61	3,88	13,14	0,61	19/04/2023
Ibovespa - Fechamento	1,99	-5,31	-5,46	1,99	19/04/2023

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:33:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:44 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.657.641,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.657.641,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:45 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.560.843,01	4.657.641,86	100,00%
Total		4.560.843,01	4.657.641,86	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	10,81340120	421.776,91613450	4.560.843,01	0,00	0,00	4.560.843,01
28/04/2023	Saldo Final	11,04290370	421.776,91613450	4.657.641,86	0,00	0,00	4.657.641,86
	Rendimento Bruto			96.798,85			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,12%	(4,02%)	(5,70%)	(8,74%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:45 -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

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) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.641.274,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.641.274,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:46 -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: 31/03/2023 a 28/04/2023

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.711.602,98	1.641.274,31	100,00 %
Total		1.711.602,98	1.641.274,31	100,00 %

Movimentação no Período de 31/03/2023 a 28/04/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	0,64216125	2.665.378,78892866	1.711.602,98	0,00	0,00	1.711.602,98
28/04/2023	Saldo Final	0,61577526	2.665.378,78892866	1.641.274,31	0,00	0,00	1.641.274,31
	Rendimento Bruto no Período			(70.328,67)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.641.274,31

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	(4,11 %)	5,14 %	13,71 %	4,05 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:46 -03:00

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.426.277,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.426.277,30

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:47 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 05/05/2023 - 14h51

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **BRAD FIC FIA INST IBRX ALPHA**CNPJ do fundo: **14.099.976/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **05/05/2023**Período de: **01/04/2023 até 30/04/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2023										
27/04/2021	03/04/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	1,9043577000	815.917,14	-184.082,86	0,00	0,00	815.917,14	0,00
28/04/2021	03/04/2023	308.433,07819400	729.354,26	1,9043577000	587.366,91	-141.987,35	0,00	0,00	587.366,91	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.403.284,05	-326.070,21	0,00	0,00	1.403.284,05	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/04/2023										
27/04/2021	02/05/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	1,9355612000	829.286,20	-170.713,80	0,00	0,00	829.286,20	13.369,06
28/04/2021	02/05/2023	308.433,07819400	729.354,26	1,9355612000	596.991,10	-132.363,16	0,00	0,00	596.991,10	9.624,19
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.426.277,30	-303.076,96	0,00	0,00	1.426.277,30	22.993,25

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.222.228,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.222.228,47

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:48 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 05/05/2023 - 14h51

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **05/05/2023**Período de: **01/04/2023 até 30/04/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,6653257000	3.172.760,59	319.376,93	0,00	0,00	3.172.760,59	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,6653257000	1.453.513,15	47.275,42	0,00	0,00	1.453.513,15	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,6653257000	494.173,17	25.937,13	0,00	0,00	494.173,17	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,6653257000	2.384,81	-135,76	0,00	0,00	2.384,81	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.122.831,74	392.453,74	0,00	0,00	5.122.831,72	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/04/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,7364429000	3.234.320,70	380.937,04	0,00	0,00	3.234.320,70	61.560,11
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,7364429000	1.481.715,23	75.477,50	0,00	0,00	1.481.715,23	28.202,08
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,7364429000	503.761,46	35.525,42	0,00	0,00	503.761,46	9.588,29
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,7364429000	2.431,08	-89,49	0,00	0,00	2.431,08	46,27
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.222.228,48	491.850,48	0,00	0,00	5.222.228,47	99.396,75

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL PARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:48 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.613.444,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.613.444,33

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:49 -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

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	1,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,53%	Rentabilidade Ano	1,65%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,31%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,52%
Data Início	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,605251	VL Cota Data Fim	R\$ 1,613444
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.605.251,57 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.613.444,33 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.192,76
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\$ 1.613.444,33
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia 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\$ 0.09096180.
- 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\$ 0.04569727.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.05.17 10:34:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.05.17 10:29:50 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.577.927,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.577.927,52

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:50 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7181	5,1182	8,8765	2,855257	2,875762

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000020018	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.531.025,04C	2.287.368,535242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.902,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.577.927,52C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.05.17 10:34:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.05.17 10:29:51 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.665.957,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.665.957,09

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:51 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7181	5,1182	8,8765	2,855257	2,875762

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.411.158,13C	494.231,560695
Aplicações	244.664,75C	85.078,233177
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.134,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.665.957,09C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 04	APLICACAO	244.664,75C	85.078,233177

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:52 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.503.500,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.503.500,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:52 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8852	5,2475	9,5600	3,853441	3,887553

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000020018	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.481.533,41C	643.978,568209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.967,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.503.500,81C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.05.17 10:34:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.05.17 10:29:53 -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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.655.723,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.655.723,27

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:53 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8852	5,2475	9,5600	3,853441	3,887553

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.632.420,16C	683.134,935389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.303,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.655.723,27C	683.134,935389
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:54 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		948.087,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		948.087,38

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:54 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,0794	4,9972	12,8004	2,601752	2,629835

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 PREVI S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000000920	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	937.963,11C	360.512,111661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.124,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	948.087,38C	360.512,111661
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.965.236,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.965.236,01

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:55 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8835	3,9941	13,3213	1,764771	1,780362

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000020018	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.854.906,13C	2.751.011,971359
Aplicações	1.061.952,71C	599.562,807728
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.377,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.965.236,01C	3.350.574,779087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 04	APLICACAO	1.050.752,71C	593.250,768697
18 / 04	APLICACAO	11.200,00C	6.312,039030

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:56 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		487.991,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		487.991,64

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:56 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 05/05/2023
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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8835	3,9941	13,3213	1,764771	1,780362

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.718,20C	274.096,863387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.273,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.991,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.575.624,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.575.624,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:57 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 05/05/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8730	4,1489	11,6664	1,728954	1,744048

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.544.679,29C	2.050.187,171742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.945,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.575.624,84C	2.050.187,171742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:58 -03:00

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.941.321,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.941.321,76

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:29:58 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 05/05/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,9647	10,9610	10,3409	1,695106	1,728409

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.000020018	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.884.648,34C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.673,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.941.321,76C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:29:59 -03:00

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.262.800,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.262.800,00

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:00 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/03/2023	28/04/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	78.78581860	82.17489254
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1575716.372	1643497.8508
RENTABILIDADE (%):	4.30 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/03/2023	28/04/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	62.51	63.14
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1250200	1262800
RENTABILIDADE (%):	1.01 %	

*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:	13/04/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 129487908.68

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:00 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		11,50
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11,50

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:01 -03:00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338050945518328015
05/05/2023 09:47:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1571-7
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	277.365.083	24.831,35 C	24.842,85 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
11/04/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	221.934,78 C	
				11/04 14:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
11/04/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	115.221,39 C	
				11/04 14:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
11/04/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	104.708,80 C	
				11/04 14:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
11/04/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	201.685,29 C	
				11/04 14:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
11/04/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	295.014,11 C	
				11/04 14:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
11/04/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	963.407,22 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:01 -03:00

05/05/2023, 09:48

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:02 -03:00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 05/05/2023 - 14h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	6.482.751,45	6.482.751,45

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 6.482.751,45

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00

Investimento sem Baixa automática (B) 6.482.751,45

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.089.344,10
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.393.407,35
Total	6.482.751,45

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/05/2023 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:02 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		47.100,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		47.100,42

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:03 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 05/05/2023 - 09:02

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.608,44 C
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
11/04/2023	000341	CRED TED	534.919,58 C	552.631,64 C
11/04/2023	111253	CRED TEV	237.155,10 C	789.786,74 C
11/04/2023	111254	CRED TEV	260.965,97 C	1.050.752,71 C
12/04/2023	530292	APLICACAO	1.050.752,71 D	0,00 C
13/04/2023	000111	CRED TED	11.200,00 C	11.200,00 C
18/04/2023	812655	APLICACAO	11.200,00 D	0,00 C
27/04/2023	000341	CRED TED	47.100,42 C	47.100,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:04 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 05/05/2023 - 09:02

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/04/2023	855909	APLICACAO	244.664,75 D	244.664,75 D
28/04/2023	000341	CRED TED	100.313,22 C	144.351,53 D
28/04/2023	000341	CRED TED	136.919,51 C	7.432,02 D
28/04/2023	000341	CRED TED	3.477,05 C	3.954,97 D
28/04/2023	000341	CRED TED	3.954,97 C	0,00 C

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:05 -03:00

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/05/2023 às 08:46:59h

Extrato - Por Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		0,00
05/04	TED 001.0131.NATHALIE M	9122 548,77	
05/04	S A L D O		548,77
10/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848 366.834,66-	
10/04	INT RESGATE INSTDI	4175 366.834,66	
10/04	S A L D O		548,77
11/04	INT APLICACAO INSTDI	4175 228.896,16-	
11/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848 216.571,15	
11/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848 11.776,24	
11/04	S A L D O		0,00
14/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848 6,07	
14/04	S A L D O		6,07
19/04	TED 237.2856.TRIGONO F S	9120 1.077.091,15	
19/04	S A L D O		1.077.097,22
20/04	INT APLICACAO INSTDI	4175 1.076.814,60-	
20/04	SISPAG TRIBUTOS	848 1.447,84-	
20/04	TED 104.2207.CAMARA M D	9131 1.165,22	
20/04	S A L D O		0,00
26/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848 731.339,59-	
26/04	INT EST RESG INSTDI	4175 731.339,59-	
26/04	INT RESGATE INSTDI	4175 731.339,62	
26/04	INT RESGATE INSTDI	4175 731.339,59	
26/04	TED 001.0469.FME B - R P	9327 594,31	
26/04	S A L D O		594,34
27/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848 20.000,00-	
27/04	INT EST RESG INSTDI	4175 20.000,00-	
27/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848 16.840,31	
27/04	INT RESGATE INSTDI	4175 20.000,02	
27/04	INT RESGATE INSTDI	4175 20.000,00	
27/04	S A L D O		17.434,67
28/04	INT APLICACAO INSTGLOBDI	4175 17.434,67-	
28/04	S A L D O		0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:05 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.543,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.543,65

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:06 -03:00



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/05/2023 às 08:48:22h

Extrato - Por Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		2.927,67
10/04	SISPAG FORNECEDORES	848 1.079,85 -	
10/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848 3.784,12	
10/04	S A L D O		5.631,94
11/04	SISPAG SALARIOS	848 3.784,12 -	
11/04	S A L D O		1.847,82
25/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848 94.259,31	
25/04	S A L D O		96.107,13
26/04	SISPAG SALARIOS	848 15.446,09 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 33.738,46 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 1.302,00 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 1.386,71 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 4.055,70 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 2.385,08 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 47.916,72 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 507.300,32 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 135.718,13 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 18.625,52 -	
26/04	SISPAG SALARIOS	848 999,92 -	
26/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848 731.339,59	
26/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848 74.936,73	
26/04	S A L D O		133.508,80
27/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848 16.840,31 -	
27/04	AG. TED 663758	328,44 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	848 57.219,13 -	
27/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	848 47.100,42 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848 2.604,00 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848 16.820,00 -	
27/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848 20.000,00	
27/04	S A L D O		12.596,50
28/04	SISPAG SALARIOS	848 3.052,85 -	
28/04	S A L D O		9.543,65

AVISO !

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:06 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.283,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.283,80

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:07 -03:00

Extrato de conta corrente

Nome: **IPREVI MOVIMENTACAO**
Agência: **0848** Conta: **34780-3**

Posição da Conta Corrente - 05/05/2023 às 08:45:03h

Extrato - Por Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			681,18
10/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	3.784,12-	
10/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.576,49-	
10/04	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	366.834,66	
10/04	DA AMPLA 000007282866	848	2.239,43-	
10/04	S A L D O			359.915,80
11/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	345.000,00-	
11/04	SISPAG FORNECEDORES	9026	466,65-	
11/04	DA OI FIXO 2008902095	848	320,20-	
11/04	S A L D O			14.128,95
12/04	DEV PIX 123 VIAGENS12/04	9327	466,65	
12/04	S A L D O			14.595,60
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.331,24-	
17/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	346,50-	
17/04	D SISPAG FORNECEDORES	848	754,48-	
17/04	S A L D O			12.163,38
20/04	SISPAG TRIBUTOS	848	9.592,52-	
20/04	SISPAG FORNECEDORES	848	7.576,81-	
20/04	SISPAG FORNECEDORES	848	256,47-	
20/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	6.811,04-	
20/04	D SISPAG FORNECEDORES	848	9.596,96-	
20/04	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00-	
20/04	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,02	
20/04	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
20/04	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
20/04	S A L D O			329,60
26/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	74.936,73-	
26/04	INT EST RESG INSTDI	4175	74.936,73-	
26/04	INT RESGATE INSTDI	4175	74.936,75	
26/04	INT RESGATE INSTDI	4175	74.936,73	
26/04	S A L D O			329,62
28/04	SISPAG FORNECEDORES	848	256,47-	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	848	7.674,04-	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	12.715,32-	
28/04	D SISPAG FORNECEDORES	848	400,00-	
28/04	INT EST RESG INSTDI	4175	22.000,00-	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	22.000,01	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	22.000,00	
30/04	S A L D O			1.283,80

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução

Assinado Digitalmente por: **CAROLINA FAVARES DE LIMA**
Data: 2023.05.17 10:34:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: **GABRIEL FARIAS DOS SANTOS**
Data: 2023.05.17 10:30:07 -03:00

úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Rescindenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:08 -03:00



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/05/2023 às 08:49:56h

Extrato - Por Período

01/04/2023 a 30/04/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
14/03	SALDO ANTERIOR			0,00
10/04	TED 001.1607.INSTITUTO N	9120	730,78	
10/04	S A L D O			730,78
13/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	730,78 -	
30/04	S A L D O			0,00

AVISO!

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:08 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:09 -03:00



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 45000061

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 05/05/2023 às 09h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:10 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 05/05/2023 10:17

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

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

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, ligar para: 0800-77-20202.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul

São Paulo | SP

CEP: 04551-010

www.xpi.com.brwww.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: 2023.05.17 10:34:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:10 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.675.122,97
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.675.122,97

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:11 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.539.047,03	4.675.122,97	100,00%
Total		4.539.047,03	4.675.122,97	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	3,47825200	1.304.979,35114530	4.539.047,03	0,00	0,00	4.539.047,03
28/04/2023	Saldo Final	3,58252640	1.304.979,35114530	4.675.122,97	0,00	0,00	4.675.122,97
	Rendimento Bruto			136.075,94			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3,00%	(2,82%)	(2,48%)	(6,53%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:11 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.967.525,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.967.525,68

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:12 -03:00

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

Código

7220946

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2023

Mês: ABR/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(%)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.976.983,24	1,46307112	1.351.255,73553964			1.976.983,24	1.976.983,24	
28/04/2023	SALDO FINAL	1.967.525,68	1,45607203	1.351.255,73553964			1.967.525,68	1.967.525,68	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.967.525,68				1.967.525,68

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.976.983,24	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -9.457,56	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.967.525,68	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,45607203	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,4784	7,0449	3,0097

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.239.351,16
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.239.351,16

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:13 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.214.191,05	1.239.351,16	100,00%
Total		1.214.191,05	1.239.351,16	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	10,98814710	110.500,07200880	1.214.191,05	0,00	0,00	1.214.191,05
28/04/2023	Saldo Final	11,21584030	110.500,07200880	1.239.351,16	0,00	0,00	1.239.351,16
	Rendimento Bruto			25.160,11			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	2,07%	(2,01%)	(4,32%)	(3,83%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

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: 03/05/2023

(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

Assinado Digitalmente por CAROLINA TAVARES DE LIMA, Presidente da Agência.

Data: 2023.05.17 10:34:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:14 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	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: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.373.289,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.373.289,33

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:14 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/05/2023

Posição Em: 28/04/2023

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(%)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.968.229,13	4,52393065	1.540.304,14509491			6.968.229,13	6.968.229,13	
28/04/2023	SALDO FINAL	7.373.289,32	4,78690481	1.540.304,14509491			7.373.289,33	7.373.289,33	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.373.289,33				7.373.289,33

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.968.229,13	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 405.060,20	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 7.373.289,33	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,78690481	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,8130	-0,0861	5,1040

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	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: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.919.653,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.919.653,93

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:15 -03:00

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
 CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ 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	1.894.509,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	147.828,92427	1.919.653,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.919.653,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.144,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		12,8155560	147.828,92427		147.828,92427	1.894.509,85
28/04/23	SALDO FINAL		12,9856450	147.828,92427		147.828,92427	1.919.653,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.919.653,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	1.919.653,93
Valor Rendimento :	493.049,52-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.919.653,93		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.144.403,40	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.144.403,40	

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:16 -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	2.110.510,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.144.403,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.144.403,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.892,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		12,4817540	169.087,65091		169.087,65091	2.110.510,46
28/04/23	SALDO FINAL		12,6822000	169.087,65091		169.087,65091	2.144.403,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.144.403,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	1.634.915,98
Valor Rendimento :	267.545,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.634.915,98		
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 :	509.487,42
Valor Rendimento :	90.512,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.487,42		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.885.882,71	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.885.882,71	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:17 -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	1.853.057,29
APLICACOES	1.337,62338	17.434,67
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	144.688,76131	1.885.882,71
TOTAL LIVRE DE IOF	144.688,76131	1.885.882,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.885.882,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.390,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		12,9267010	143.351,13793		143.351,13793	1.853.057,29
28/04/23	APLICACAO		13,0340650	1.337,62338	17.434,67	144.688,76131	
28/04/23	SALDO FINAL		13,0340650	144.688,76131		144.688,76131	1.885.882,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.885.882,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	1.507.334,19
Valor Rendimento :	76.771,19	Base Trib. I.R. :	76.771,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.507.334,19		
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 :	361.113,85
Valor Rendimento :	18.392,16	Base Trib. I.R. :	18.392,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	361.113,85		
Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	28/04/2023	Cota última Tributação :	13,0340650	Saldo Bruto :	17.434,67
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.434,67		

Emissão em 03/05/2023

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: 2023.05.17 10:34:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:18 -03:00

FID22 03/05/2023 FIRTPF01 G0176 0010783

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.545.353,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.545.353,15

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:18 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.514.165,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.545.353,15
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.545.353,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.545.353,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.187,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		41,8560470	83.958,37642		83.958,37642	3.514.165,72
28/04/23	SALDO FINAL		42,2275100	83.958,37642		83.958,37642	3.545.353,15
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.545.353,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	64.343,96
Valor Rendimento :	3.773,78	Base Trib. I.R. :	3.773,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.343,96		
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 :	561.322,63
Valor Rendimento :	32.921,67	Base Trib. I.R. :	32.921,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	561.322,63		
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 :	26.535,58
Valor Rendimento :	1.556,31	Base Trib. I.R. :	1.556,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.535,58		
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 :	553.364,37
Valor Rendimento :	32.454,91	Base Trib. I.R. :	32.454,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.364,37		
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 :	572.289,05
Valor Rendimento :	33.564,85	Base Trib. I.R. :	33.564,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	572.289,05		
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 :	577.457,01
Valor Rendimento :	33.867,95	Base Trib. I.R. :	33.867,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	577.457,01		

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 :	590.236,85
Valor Rendimento :	34.617,49	Base Trib. I.R. :	34.617,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	590.236,85		

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 :	599.803,70
Valor Rendimento :	35.178,59	Base Trib. I.R. :	35.178,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	599.803,70		

Emissão em 03/05/2023

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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		46.192.983,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		46.192.983,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:19 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	11.663,57425	45.600.030,41
APLICACOES	332,03148	1.305.710,76
RESGATES	284,24535	1.118.174,30
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		46.132,03
SALDO BRUTO ATUAL	11.711,36038	46.192.983,50
TOTAL LIVRE DE IOF	11.711,36038	46.192.983,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		46.192.983,50
IR VIRTUAL NO PERIODO		10.379,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		405.416,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		3.909,6103420	11.663,57425		11.663,57425	45.600.030,41
10/04/23	RESGATE		3.919,5960330	93,58992	366.834,66	11.569,98433	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.155,05		
	VALOR LIQUIDO				366.834,66		
11/04/23	APLICACAO		3.921,5731620	58,36845	228.896,16	11.628,35278	
20/04/23	APLICACAO		3.934,8193150	273,66303	1.076.814,60	11.902,01581	
26/04/23	RESGATE		3.940,7711800	185,58287	731.339,62	11.716,43294	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.030,19		
	VALOR LIQUIDO				731.339,62		
27/04/23	RESGATE		3.942,7879080	5,07256	20.000,02	11.711,36038	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				194,45		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
28/04/23	SALDO FINAL		3.944,2884600	11.711,36038		11.711,36038	46.192.983,50
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						46.192.983,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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
10/04/23	RESGATE	01/12/2022	3.919,5960330	1,62866	6.383,68
			273,91	0,00	0,00
		14/12/2022	3.919,5960330	56,93539	223.163,72
			8.593,16	0,00	0,00
		16/12/2022	3.919,5960330	35,02587	137.287,26
			5.155,38	0,00	0,00
26/04/23	RESGATE	16/12/2022	3.940,7711800	185,58287	731.339,62
			31.245,32	0,00	0,00
27/04/23	RESGATE	16/12/2022	3.942,7879080	5,07256	20.000,02
			864,26	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/12/2022	Cota Aplicação :	3.772,4079960	Qtde. de Cotas :	201,21329
Data Última Tributação :	16/12/2022	Cota última Tributação :	3.772,4079960	Saldo Bruto :	793.643,25
Valor Rendimento :	34.584,63	Base Trib. I.R. :	34.584,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	793.643,25		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	35.797,80
Valor Rendimento :	1.491,67	Base Trib. I.R. :	1.491,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.797,80		
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 :	1.250.876,22
Valor Rendimento :	50.876,22	Base Trib. I.R. :	50.876,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.250.876,22		
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 :	5.651,69
Valor Rendimento :	221,38	Base Trib. I.R. :	221,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.651,69		
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 :	1.151.373,02
Valor Rendimento :	38.737,25	Base Trib. I.R. :	38.737,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.151.373,02		
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 :	212.643,65
Valor Rendimento :	6.951,59	Base Trib. I.R. :	6.951,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.643,65		
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 :	309.722,13
Valor Rendimento :	9.980,83	Base Trib. I.R. :	9.980,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	309.722,13		
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 :	9.439.721,24
Valor Rendimento :	290.328,43	Base Trib. I.R. :	290.328,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.439.721,24		
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 :	1.049.457,42
Valor Rendimento :	31.738,40	Base Trib. I.R. :	31.738,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.457,42		
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 :	17.750,91
Valor Rendimento :	511,42	Base Trib. I.R. :	511,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.750,91		
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 :	16.955.114,52
Valor Rendimento :	488.494,49	Base Trib. I.R. :	488.494,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.955.114,52		
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 :	503.444,64
Valor Rendimento :	13.993,44	Base Trib. I.R. :	13.993,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	503.444,64		
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 :	93.831,46
Valor Rendimento :	2.122,19	Base Trib. I.R. :	2.122,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	93.831,46		
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 :	90.911,90
Valor Rendimento :	1.894,82	Base Trib. I.R. :	1.894,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	90.911,90		

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

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

Posição por Aplicação

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 :	32.817,46
Valor Rendimento :	615,86	Base Trib. I.R. :	615,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	32.817,46		
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 :	12.759.732,10
Valor Rendimento :	175.018,89	Base Trib. I.R. :	175.018,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.759.732,10		
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 :	164.750,79
Valor Rendimento :	2.179,88	Base Trib. I.R. :	2.179,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.750,79		
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 :	451,34
Valor Rendimento :	5,12	Base Trib. I.R. :	5,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451,34		
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 :	15.664,03
Valor Rendimento :	137,71	Base Trib. I.R. :	137,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.664,03		
Data da Aplicação :	11/04/2023	Cota Aplicação :	3.921,5731620	Qtde. de Cotas :	58,36845
Data Última Tributação :	11/04/2023	Cota última Tributação :	3.921,5731620	Saldo Bruto :	230.222,00
Valor Rendimento :	1.325,85	Base Trib. I.R. :	1.325,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	230.222,00		
Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3.934,8193150	Qtde. de Cotas :	273,66303
Data Última Tributação :	20/04/2023	Cota última Tributação :	3.934,8193150	Saldo Bruto :	1.079.405,93
Valor Rendimento :	2.591,35	Base Trib. I.R. :	2.591,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.079.405,93		

Emissão em 03/05/2023

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 Rescindenciário)	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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		17.769,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		17.769,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:21 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4,31904	16.885,71
APLICACOES	0,18616	730,78
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4,50520	17.769,74
TOTAL LIVRE DE IOF	4,50520	17.769,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.769,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		153,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		3.909,6103420	4,31904		4,31904	16.885,71
13/04/23	APLICACAO		3.925,4202670	0,18616	730,78	4,50520	
28/04/23	SALDO FINAL		3.944,2884600	4,50520		4,50520	17.769,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.769,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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 :	879,65
Valor Rendimento :	43,44	Base Trib. I.R. :	43,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	879,65		
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 :	1.745,70
Valor Rendimento :	86,22	Base Trib. I.R. :	86,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.745,70		
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 :	866,87
Valor Rendimento :	42,81	Base Trib. I.R. :	42,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	866,87		
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 :	1.729,09
Valor Rendimento :	85,40	Base Trib. I.R. :	85,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.729,09		
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 :	2.612,02
Valor Rendimento :	129,01	Base Trib. I.R. :	129,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.612,02		
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 :	916,06
Valor Rendimento :	45,24	Base Trib. I.R. :	45,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	916,06		

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

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

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 :	904,58
Valor Rendimento :	44,67	Base Trib. I.R. :	44,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	904,58		

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 :	893,93
Valor Rendimento :	44,15	Base Trib. I.R. :	44,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	893,93		

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 :	888,17
Valor Rendimento :	43,86	Base Trib. I.R. :	43,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	888,17		

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 :	882,06
Valor Rendimento :	43,56	Base Trib. I.R. :	43,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	882,06		

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 :	1.710,79
Valor Rendimento :	84,49	Base Trib. I.R. :	84,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.710,79		

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 :	851,33
Valor Rendimento :	42,04	Base Trib. I.R. :	42,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	851,33		

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 :	713,16
Valor Rendimento :	23,31	Base Trib. I.R. :	23,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	713,16		

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 :	1.442,07
Valor Rendimento :	21,40	Base Trib. I.R. :	21,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.442,07		

Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	13/04/2023	Cota última Tributação :	3.925,4202670	Saldo Bruto :	734,26
Valor Rendimento :	3,51	Base Trib. I.R. :	3,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	734,26		

Emissão em 03/05/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		236.965,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		236.965,59

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:22 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	2,28783	8.944,52
APLICACOES	87,97490	345.000,00
RESGATES	30,18457	118.936,78
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		701,91
SALDO BRUTO ATUAL	60,07816	236.965,59
TOTAL LIVRE DE IOF	60,07816	236.965,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		236.965,59
IR VIRTUAL NO PERIODO		157,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.957,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.04.2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		3.909,6103420	2,28783		2,28783	8.944,52
11/04/23	APLICACAO		3.921,5731620	87,97490	345.000,00	90,26273	
20/04/23	RESGATE		3.934,8193150	5,08283	20.000,00	85,17990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,77		
	VALOR LIQUIDO				20.000,00		
20/04/23	RESGATE		3.934,8193150	0,50829	2.000,02	84,67161	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,51		
	VALOR LIQUIDO				2.000,02		
26/04/23	RESGATE		3.940,7711800	19,01576	74.936,75	65,65585	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				82,13		
	VALOR LIQUIDO				74.936,75		
28/04/23	RESGATE		3.944,2884600	5,57769	22.000,01	60,07816	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,50		
	VALOR LIQUIDO				22.000,01		
28/04/23	SALDO FINAL		3.944,2884600	60,07816		60,07816	236.965,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						236.965,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.04.2023 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
20/04/23	RESGATE	24/02/2023	3.934,8193150	2,28783	9.002,19
			166,41	0,00	0,00
		11/04/2023	3.934,8193150	2,79500	10.997,81
			37,02	0,00	0,00
20/04/23	RESGATE	11/04/2023	3.934,8193150	0,50829	2.000,02
			6,73	0,00	0,00
26/04/23	RESGATE	11/04/2023	3.940,7711800	19,01576	74.936,75
			365,06	0,00	0,00
28/04/23	RESGATE	11/04/2023	3.944,2884600	5,57769	22.000,01
			126,69	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 03/04 a 28/04/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2023	Cota Aplicação :	3.921,5731620	Qtde. de Cotas :	60,07816
Data Última Tributação :	11/04/2023	Cota última Tributação :	3.921,5731620	Saldo Bruto :	236.965,59
Valor Rendimento :	1.364,69	Base Trib. I.R. :	1.364,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	236.965,59		

Emissão em 03/05/2023

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.382.995,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.382.995,82

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:23 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.356.660,50	1.382.995,82	100,00%
Total		1.356.660,50	1.382.995,82	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	3,09185990	438.784,59625920	1.356.660,50	0,00	0,00	1.356.660,50
28/04/2023	Saldo Final	3,15187870	438.784,59625920	1.382.995,82	0,00	0,00	1.382.995,82
	Rendimento Bruto			26.335,32			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	1,94%	2,47%	5,73%	7,99%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

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: 02/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:24 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.759.247,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.759.247,89

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:24 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/05/2023

Mês: ABR/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.737.914,71	1,71933903	1.010.803,96397859			1.737.914,70	1.737.914,70	
28/04/2023	SALDO FINAL	1.759.247,89	1,74044419	1.010.803,96397859			1.759.247,89	1.759.247,89	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.759.247,89				1.759.247,89

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.737.914,70	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	21.333,19	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.759.247,89	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,74044419	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2275	-8,7215	-18,9940

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:41 -03:00

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Versão 9.56p13l

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:25 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		406.839,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		406.839,17

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:25 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/05/2023

Mês: ABR/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(%)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	404.265,55	0,84437231	478.776,41476339			404.265,55	404.265,55	
28/04/2023	SALDO FINAL	406.839,17	0,84974772	478.776,41476339			406.839,17	406.839,17	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
406.839,17				406.839,17

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	404.265,55	478.776,41476339
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	2.573,62	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	406.839,17	478.776,41476339
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,84974772	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6366	-7,1263	-15,0545

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.140.352,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.140.352,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:26 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/04/2023

Data : 02/05/2023

Hora : 16:50:25

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					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	252	475	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.140.352,74	0,00	0,00	3.140.352,74
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.132,04308900	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.140.352,74	0,00	0,00	3.140.352,74
Sub-total Papel:			2.996.165,61					760,00		3.140.352,74	0,00	0,00	3.140.352,74
Sub-total Emissor :			2.996.165,61					760,00		3.140.352,74	0,00	0,00	3.140.352,74
Sub-total Cliente :			2.996.165,61					760,00		3.140.352,74	0,00	0,00	3.140.352,74
TOTAL:			2.996.165,61					760,00		3.140.352,74	0,00	0,00	3.140.352,74

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.071.599,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.071.599,09

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

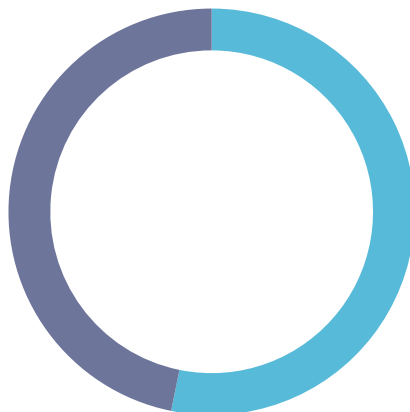
Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:27 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIAConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Moderado

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL

CLASSE DE PRODUTOS



VALORES DA CARTEIRA

PATRIMÔNIO
R\$ 5.777.925,06INVESTIMENTO
R\$ 5.777.925,06SALDO DISPONÍVEL EM CONTA
R\$ 0,00

NÍVEL DE ADERÊNCIA DA CARTEIRA



53.2%

RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.071.599,09

53.1%

INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLIC. AJUSTADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	-	15/08/2030	IPC-A +6,24%	747	0	R\$ 2.939.533,52	R\$ 3.071.599,09	R\$ 3.071.599,09

46.8%

FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 2.706.325,97

46.8%

FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	03/05/2023	114,90883550	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 2.706.325,97	R\$ 2.706.325,97

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar

www.xpi.com.br

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.05.17 10:34:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:28 -03:00

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.107.066,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.107.066,92

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:28 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.055.087,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.055.087,93

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:29 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.087.643,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.087.643,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:29 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI
R ANTONIO AFONSO - 513
12327-270 - CENTRO - JACAREI - SP

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	7.100.926,26	7.178.395,99	100,00%
Total		7.100.926,26	7.178.395,99	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador****C.N.P.J****BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA****00.066.670/0001-00**

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

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,06103630	6.692.444,23046380	7.100.926,26	0,00	0,00	7.100.926,26
28/04/2023	Saldo Final	1,07261200	6.692.444,23046380	7.178.395,99	0,00	0,00	7.178.395,99
	Rendimento Bruto			77.469,73			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	1,09%	2,34%	6,39%	7,26%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:30 -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 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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.274.546,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.274.546,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:30 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/03/2023 a: 30/04/2023
Data/Hora: 05/05/2023 às 09:18hAdministrador:
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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/03/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	26,8370406	416.451,292799	11.176.320,23	0,00	0,00	0,00	11.176.320,23
28/04/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,0729066	416.451,292799	11.274.546,93	0,00	0,00	0,00	11.274.546,93

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	98.226,70
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.274.546,93
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:47 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:31 -03:00

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**:

0,00

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

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

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

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.196.243,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.196.243,05

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:31 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.197.441,75	1.196.243,05	100,00%
Total		1.197.441,75	1.196.243,05	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,14609580	1.044.800,74479120	1.197.441,75	0,00	0,00	1.197.441,75
28/04/2023	Saldo Final	1,14494850	1.044.800,74479120	1.196.243,05	0,00	0,00	1.196.243,05
	Rendimento Bruto			(1.198,70)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	(0,10%)	0,87%	2,89%	3,87%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:32 -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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.735.326,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.735.326,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:33 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

05/05/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.28 PAGINA: 0001
 11:46 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2023 A 04/2023 - 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.....: 189.191.239,99

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.662.193,43	2.574.672,5833613	1,4223919
30/04/2023	SALDO ATUAL	3.735.326,23	2.574.672,5833613	1,4507966

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/23		3.662.193,43
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	73.132,80
Saldo Bruto em 30/04/23	(=)	3.735.326,23

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.735.326,23
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.735.326,23

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2023	2,00%	0,92%
EM 2023	11,11%	4,20%
ULTIMOS 12 MESES	10,69%	13,38%
ULTIMOS 24 MESES	15,73%	21,46%
ULTIMOS 36 MESES	45,08%	24,07%

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: 2023.05.17 10:34:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:33 -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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.297.276,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.297.276,05

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:34 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

05/05/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.28 PAGINA: 0001
 11:47 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2023 A 04/2023 - 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.....: 222.058.086,71

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.174.421,55	1.782.453,0175333	2,3419532
30/04/2023	SALDO ATUAL	4.297.276,05	1.782.453,0175333	2,4108776

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/23		4.174.421,55
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	122.854,50
Saldo Bruto em 30/04/23	(=)	4.297.276,05

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.297.276,05
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.297.276,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
ABRIL/2023	2,94%	2,50%
EM 2023	-3,93%	-4,83%
ULTIMOS 12 MESES	-2,17%	-4,99%
ULTIMOS 24 MESES	-9,17%	-13,73%
ULTIMOS 36 MESES	32,17%	28,43%

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: 2023.05.17 10:34:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:34 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.780.179,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.780.179,41

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:35 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.588.746,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.588.746,49

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:35 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.666.572,85	4.780.179,41	29,20%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.512.727,83	11.588.746,49	70,80%
Total		16.179.300,68	16.368.925,90	100,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador****C.N.P.J****BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA****00.066.670/0001-00**

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,45703270	3.202.792,11282330	4.666.572,85	0,00	0,00	4.666.572,85
28/04/2023	Saldo Final	1,49250380	3.202.792,11282330	4.780.179,41	0,00	0,00	4.780.179,41
	Rendimento Bruto			113.606,56			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,33938900	8.595.507,22157420	11.512.727,83	0,00	0,00	11.512.727,83
28/04/2023	Saldo Final	1,34823300	8.595.507,22157420	11.588.746,49	0,00	0,00	11.588.746,49
	Rendimento Bruto			76.018,66			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	2,43%	(4,91%)	(8,85%)	(10,23%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	0,66%	0,51%	1,13%	11,16%
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:36 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.361.551,31	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.361.551,31	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:36 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 03/04/2023 até 28/04/2023

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/03/2023		Saldo Anterior	178.876,6112355	7,5689195	1.353.902,67	0,00	0,00	0,00	1.353.902,67
28/04/2023		Saldo Atual	178.876,6112355	7,6116788	1.361.551,31	0,00	0,00	0,00	1.361.551,31
Totais do Cotista					1.361.551,31	0,00	0,00	0,00	1.361.551,31

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: 28/04/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.094.862,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.094.862,79

FONTE: Sistema Betha Sapó v 6.0.92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:37 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/05/2023

Posição Em: 28/04/2023

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(%)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.915.983,87	1,52455463	2.568.608,42591023			3.915.983,87	3.915.983,87	
28/04/2023	SALDO FINAL	4.094.862,79	1,59419503	2.568.608,42591023			4.094.862,79	4.094.862,79	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.094.862,79				4.094.862,79

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.915.983,87	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 178.878,92	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 4.094.862,79	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,59419503	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,5679	0,0678	5,4376

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 28/04/2023		
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: 16/05/2023	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: 16/05/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.05.17 10:34:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.05.17 10:30:38 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.077.638,84	0,00	0,00%
Total		1.077.638,84	0,00	0,00%

Movimentação no período de 31/03/2023 a 28/04/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	1,77044260	608.683,29681100	1.077.638,84	0,00	0,00	1.077.638,84
17/04/2023	Resgate	1,76954280	(608.683,29681100)	(1.077.091,15)	0,00	(0,00)	(1.077.091,15)
28/04/2023	Saldo Final	1,69612660	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(547,69)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(2,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2023

(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: 2023.05.17 10:34:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.05.17 10:30:39 -03:00