



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



# BALANCETE

*MAIO*

*2023*



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



**BALANÇO DE MAIO - 2023**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.410.969,12	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.005.539,60
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.311.551,81	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 39.262.755,89
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 57.722.520,93</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 54.268.295,49</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 4.225.631,96	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.804.315,84
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 50.451.344,17		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 215.102.076,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 310.174.688,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 310.174.688,02</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 30/06/2023

GABRIEL FARIAS  
DOS  
SANTOS:1059583  
4701

Assinado de forma digital  
por GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS:10595834701  
Dados: 2023.06.29  
14:33:58 -03'00'

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

ALESSANDRA  
ARANTES  
MARQUES:0268021  
6784

Assinado de forma digital  
por ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:02680216784  
Dados: 2023.06.29 15:13:13  
-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: 2023.06.29 15:02:42  
-03'00'

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA

## RELATÓRIO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE – JUN/2023

PROCESSO	OBJETO (RESUMIDO)	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE	CREDOR	VALOR GLOBAL
046/2023	Confecção de Títulos e Quadros	Art. 24, Inc. II Lei Federal nº 8.666/93	Gráfica Borges de Campo Grande LTDA. CNPJ: 07.072.293/0001-61	R\$ 9.648,00 (Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)
051/2023	Aquisição de Material de Construção	Art. 24, Inc. II Lei Federal nº 8.666/93	Maguinho Materiais de Construção LTDA. CNPJ: 11.905.649/0001-78	R\$ 6.264,50 (Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
052/2023	Aquisição e Instalação de Divisórias	Art. 24, Inc. II Lei Federal nº 8.666/93	D N de Resende Decorações LTDA. CNPJ: 05.853.036/0001-31	R\$ 2.760,00 (Dois Mil, Setecentos e Sessenta Reais)

**MARCOS VINICIUS CAMPOS LEAL**  
Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia



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



### BALANÇO DE MAIO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.410.969,12	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.005.539,60
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.311.551,81	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 39.262.755,89
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 57.722.520,93</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 54.268.295,49</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 4.225.631,96	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.804.315,84
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 50.451.344,17		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 215.102.076,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 310.174.688,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 310.174.688,02</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 30/06/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 1059583  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701  
Dados: 2023.06.29 14:33:58 -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: 2023.06.29 15:13:13 -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: 2023.06.29 15:02:42 -03'00'

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

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.410.969,12</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>15.005.539,60</b>
Ordinária	12.410.969,12	Ordinária	15.005.539,60
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.225.631,96</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.225.631,96	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>40.804.315,84</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>50.451.344,17</b>	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E /	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E /	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	5.683.376,28
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	183.587,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	15.513.408,47	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>39.262.755,89</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>45.311.551,81</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	630.383,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.686.535,57	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.695.020,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	687.664,18	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>215.102.076,69</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.106.038,06
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>197.775.190,96</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	51.295.016,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	701.022,17
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>310.174.688,02</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>310.174.688,02</b>		

ITATIAIA, 20/06/2023

Alessandra Arantes Marques  
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Gabriel Farias dos Santos  
 Contador - CRC131439/O-7

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

**ALESSANDRA**  
**ARANTES**  
**MARQUES:02**  
**680216784**

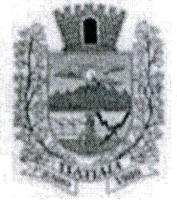
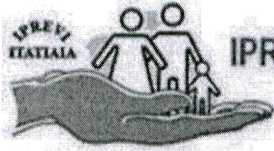
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.06.29 15:13:32 -03'00'

**GABRIEL**  
**FARIAS DOS**  
**SANTOS:105**  
**95834701**

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.06.29 14:34:48 -03'00'

**ISALTINA CASSIA**  
**DA SILVA ALVIM**  
**DIAS:077864377**  
**89**

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.06.29 15:02:22 -03'00'



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 30 de junho de 2023, aprova o balancete referente ao mês de MAIO 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

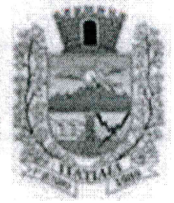
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

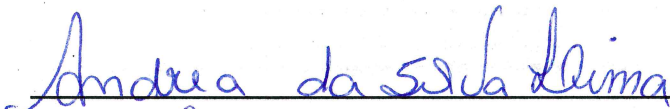
Valdirene Rocha



## CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 30 de junho de 2023, aprova o balancete referente ao mês de MAIO 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	1800	15.000,00	1.027,33	4.697,86
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	223.392,86	925.876,55
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	7.935,94	31.573,06
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	178.928,03	719.518,03
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	5.241,84	21.244,08
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	315.717,96	1.249.765,31
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	380,45	1.610,77
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jur		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parco	1800	3.000.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico:		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>38.000.000,00</b>	<b>2.502.164,83</b>	<b>12.410.969,12</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		882,80	220,43	1.103,23
44956	SICREDI VANGUARDA		43.272,75	9.665,76	52.938,51
45516	Transferencia Recebida PMI		377.037,23	153.574,50	530.611,73
60823	IRRF		100.636,51	28.106,34	128.742,85
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		6.627,68	2.595,53	9.223,21
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		20.988,60	4.348,16	25.336,76
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		225.676,99	48.148,64	273.825,63
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		391,20	78,96	470,16
60830	ISS/QN		734,04	190,59	924,63
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		7.890,18	1.843,50	9.733,68
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		142.411,11	34.621,22	177.032,33
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		189,70	38,12	227,82
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		2.927.737,55	767.282,68	3.695.020,23
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		0,00	6.506,61	6.506,61
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		0,00	1.598,76	1.598,76
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>1.058.819,80</b>	<b>39.850.648,20</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>76.791.828,40</b>	<b>3.560.984,63</b>	<b>52.261.617,32</b>

ITATIAIA, 20/06/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:0268021678  
4

Assinado de forma digital por  
ALESSANDRA ARANTES  
MARQUES:02680216784  
Dados: 2023.06.29 15:16:21 -03'00'

Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

ISALTINA CASSIA DA  
SILVA ALVIM  
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por  
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
DIAS:07786437789  
Dados: 2023.06.29 15:01:43 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS:1059583470  
1

Assinado de forma digital por  
GABRIEL FARIAS DOS  
SANTOS:10595834701  
Dados: 2023.06.29 14:35:32  
-03'00'



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

## Balancete da Despesa de Maio

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. PUB. DE ITATIAIA									
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA									
04.122.0045.0.024	Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos									
1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	234.460,74	95.200,10	329.660,84
1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						7.468,88	6.658,10	14.126,98
1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						226.991,86	88.542,00	315.533,86
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	1.084,34	2.710,85
1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalh	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	11.850,86	13.628,16	25.479,02
1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Traba	1800						0,00	440,12	440,12
1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Traba	1800						11.850,86	13.188,04	25.038,90
1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.029,86	11.010,03	56.039,89
1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁF	1800						21.438,59	5.241,84	26.680,43
1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁF	1800						23.591,27	5.768,19	29.359,46
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	3.981,01	3.981,01
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						0,00	1.159,84	1.159,84
3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						0,00	2.821,17	2.821,17
04.122.0045.1.011	Construção Sede Administrativa									
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
4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permane	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									
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.100,12	2.570,23	19.670,35
3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						17.100,12	2.570,23	19.670,35
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	1.100,00	2.750,00
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	49.369,19	7.386,22	56.755,41
3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						2.453,12	0,00	2.453,12
3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						23.389,60	5.847,40	29.237,00
3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						21.799,95	1.538,82	23.338,77
3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						1.726,52	0,00	1.726,52
3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	78.278,30	3.633,52	81.911,82
3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuid	1800						5.125,62	0,00	5.125,62
3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.125,00	0,00	2.125,00
3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						28.372,32	600,00	28.972,32
3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não I	1800						7.859,05	1.767,38	9.626,43
3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						1.125,29	341,84	1.467,13
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamer	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pe	1800						33.671,02	924,30	34.595,32
3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informaçã	1800	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.234,89	11.205,72	27.440,61
3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						9.529,33	9.529,33	19.058,66
3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						6.705,56	1.676,39	8.381,95
3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.246,34	4.246,34	8.492,68
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribut	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.968,84	9.575,66	51.544,50
3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	213,32	80,00	293,32
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
4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permane	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações									
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.598,10	-2.701,39	2.896,71
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pe	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.463,46	0,00	5.463,46
3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Confer	1800						1.800,00	0,00	1.800,00
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamer	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						900,00	0,00	900,00
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pe	1800						2.763,46	0,00	2.763,46
09.272.0045.2.082	Pensões e Aposentadoria									
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remune	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	222.285,32	90.648,51	312.933,83
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remune	1800	0.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0.500.000,00	2.270.565,43	929.770,37	3.200.335,80
1.90.03.00.00.00.00	Pensões	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	154.751,91	62.925,99	217.677,90

# RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Por Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	642.867,85	250.988,66	893.856,51
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribut	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.903,82	112,00	17.015,82
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
7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.674,96	418,74	2.093,70
28.846.0012.0.025	Sentenças Judiciais									
3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>3.822.139,82</b>	<b>1.496.864,21</b>	<b>5.319.004,03</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>3.822.139,82</b>	<b>1.496.864,21</b>	<b>5.319.004,03</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>3.822.139,82</b>	<b>1.496.864,21</b>	<b>5.319.004,03</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO							34.937.352,06		0,00	34.937.352,06
60830 ISS/QN							734,04	190,59		924,63
44956 SICREDI VANGUARDA							43.272,75	9.665,76	52.938,51	
44955 I.N.S.S.							662,10	441,13		1.103,23
60823 IRRF							100.636,51	21.177,87	121.814,38	
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							6.627,68	2.595,53	9.223,21	
60827 PENSOES ALIMENTÍCIAS							20.988,60	4.348,16	25.336,76	
60828 CONSIGNAÇÃO - C. E. F.							178.576,57	47.100,42	225.676,99	
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							391,20	78,96	470,16	
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							7.890,18	1.843,50	9.733,68	
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							189,70	38,12	227,82	
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							142.411,11	34.621,22	177.032,33	
62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A							-4.931,59	0,00	-4.931,59	
62731 RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							0,00	5.047,16	5.047,16	
62732 RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENS							0,00	854,74	854,74	
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							<b>35.434.800,91</b>	<b>128.003,16</b>	<b>15.562.804,07</b>	
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>39.256.940,73</b>	<b>1.624.867,37</b>	<b>10.881.808,10</b>

ITATIAIA, 20/06/2023

Alessandra Arantes Marques: Isaltina Cássica da Silva Alv Gabriel Farias dos Santos  
 Dir. Presidente - Matr. 7724 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6 Contador - CRC131439/O-7

ALESSANDRA  
ARANTES  
MARQUES:02680  
216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES  
 MARQUES:02680216784  
 Dados: 2023.06.29 15:34:47 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 DIAS:07786437789  
 89

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM  
 DIAS:07786437789  
 Dados: 2023.06.29 15:01:58 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 5834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
 Dados: 2023.06.29 14:35:52 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/06/2023	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: 23/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:30 -03:00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338271340323755015  
27/06/2023 13:48:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1571-7  
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.113.466	24.309,94 C	24.309,94 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP			
10/05/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	303.938,14 C	
				10/05 11:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
10/05/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	229.109,25 C	
				10/05 11:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
10/05/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	208.205,21 C	
				10/05 11:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
10/05/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	118.245,75 C	
				10/05 11:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
10/05/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	107.512,75 C	991.321,04 C
				10/05 11:27 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
11/05/2023		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	991.321,04 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 23/06/2023	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: 23/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:34 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.311.474,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.311.474,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:34 -03:00



INSTITUTO PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC ITATIAIA  
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 301  
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.080.259,67	6.311.474,22	100,00%
Total		6.080.259,67	6.311.474,22	100,00%

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	3,49329160	1.740.553,14146380	6.080.259,67	0,00	0,00	6.080.259,67
31/05/2023	Saldo Final	3,62613130	1.740.553,14146380	6.311.474,22	0,00	0,00	6.311.474,22
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>231.214,55</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3,80%	2,63%	3,42%	2,94%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:25:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:35 -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**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.035.744,14	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.035.744,14	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:35 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.028.589,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.028.589,43

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:36 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <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: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.141.557,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.141.557,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:37 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.848.955,25	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.848.955,25	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:37 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.188.895,07	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.188.895,07	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:38 -03:00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.884.166,44			812.392,724706		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.035.744,14			812.392,724706		812.392,724706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.884.166,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151.577,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151.577,70
SALDO ATUAL =	6.035.744,14

## Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

## Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.034.623,42			297.682,611534		
11/05/2023	APLICAÇÃO	991.321,04			283.724,083506	3,493961555	581.406,695040
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.028.589,43			581.406,695040		581.406,695040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.623,42
APLICAÇÕES (+)	991.321,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.644,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.644,97
SALDO ATUAL =	2.028.589,43

## Valor da Cota

28/04/2023	3,475592408
31/05/2023	3,489105723

## Rentabilidade

No mês	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.037.540,78			3.202.347,206595		
31/05/2023	SALDO ATUAL	9.141.557,96			3.202.347,206595		3.202.347,206595

## Resumo do mês

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:25:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:38 -03:00

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.017,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.017,18
SALDO ATUAL =	9.141.557,96

**Valor da Cota**

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

**Rentabilidade**

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.762.526,88			632.550,238024		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.848.955,25			632.550,238024		632.550,238024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.762.526,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.428,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.428,37
SALDO ATUAL =	2.848.955,25

**Valor da Cota**

28/04/2023	4,367284550
31/05/2023	4,503919334

**Rentabilidade**

No mês	3,1285
No ano	6,1257
Últimos 12 meses	8,9397

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.157.546,36			845.832,851221		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.188.895,07			845.832,851221		845.832,851221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.157.546,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.348,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.348,71
SALDO ATUAL =	1.188.895,07

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

**Rentabilidade**

No mês	2,7082
No ano	-3,8061

Últimos 12 meses -10,2705

---

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 N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.212.149,27	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.212.149,27	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 29/06/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.06.29 16:25:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.06.29 16:10:39 -03:00





EXTRATO CONSOLIDADO  
Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CPF : 03716646000168

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

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

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
28/04/2023	Saldo Anterior	1.100.801,93	0,00	0,00	1.100.801,93	1,42961940	769.996,49480450	769.996,49480450
31/05/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57422700	0,00000000	0,00000000
31/05/2023	Saldo Disponível	1.212.149,27	4.822,38	0,00	1.207.326,89	1,57422700	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78	1.100.801,93	1.212.149,27	100,00%	(0,1055)	10,1151	(0,7123)	3,0640
	<b>1.100.801,93</b>	<b>1.212.149,27</b>					

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.873.502,30	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.873.502,30	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:40 -03:00

## Extrato de Cotista

Consolidado

Maio - 2023

Movimentação de 02/05/2023 a 31/05/2023

**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA**

Emissão: 05/06/2023

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 Ec122,00703390		23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	2.873.502,30	0,00	0,00	2.873.502,30
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	2.873.502,30	0,00	0,00	2.873.502,30

### AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		117,53149400	23.551,93969990	2.768.094,66	0,00	0,00	0,00	2.768.094,66
31/05/2023	SALDO FINAL		122,00703390	23.551,93969990	2.873.502,30	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							105.407,65

### Posição de Investimentos em 31/05/2023

Saldos com base na cota de 31/05/2023 - Cota : 122,00703390

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
15/07/2021	159,942957	4.617,51609452	738.539,18	563.369,44	0,00	0,00	563.369,44
16/07/2021	158,441580	18.934,42360538	3.000.000,00	2.310.132,86	0,00	0,00	2.310.132,86
<b>Saldo Final</b>		<b>23.551,93969990</b>	<b>3.738.539,18</b>	<b>2.873.502,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.502,30</b>

### RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	3,81	16,47	2,57	6,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	5,32	13,48	1,07
Ibovespa - Fechamento	3,74	-1,27	-2,71	6,29

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:25:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:40 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária n°:</b> 001 80751-6 (58571)	<b>Fonte de Recurso:</b> 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	<b>Aplicação Financeir</b>	<input type="checkbox"/>	SIM
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/05/2023				
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>			<b>2.873.502,30</b>	
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>			<b>0,00</b>	
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>			<b>2.873.502,30</b>	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA			<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 29/06/2023	<b>Assinatura:</b>		
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>			<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ n° 131439/O-7</b>
			<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS	
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 29/06/2023	<b>Assinatura:</b>		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.06.29 16:25:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.06.29 16:10:41 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.657.641,86	4.753.137,73	100,00%
Total		4.657.641,86	4.753.137,73	100,00%

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	11,04290370	421.776,91613450	4.657.641,86	0,00	0,00	4.657.641,86
31/05/2023	Saldo Final	11,26931690	421.776,91613450	4.753.137,73	0,00	0,00	4.753.137,73
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>95.495,87</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,05%	2,12%	(3,77%)	(9,03%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

(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: 2023.06.29 16:25:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:41 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.370.747,28	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.370.747,28	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:42 -03:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.353.819,37			1.252.684,105939		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.370.747,28			1.252.684,105939		1.252.684,105939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.353.819,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.927,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.927,91
SALDO ATUAL =	4.370.747,28

## Valor da Cota

28/04/2023	3,475592408
31/05/2023	3,489105723

## Rentabilidade

No mês	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.827.797,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.827.797,57

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:43 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

Extrato de Investimentos

Período:28/04/2023 a 31/05/2023

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.641.274,31	1.827.797,57	100,00 %
Total		1.641.274,31	1.827.797,57	100,00 %

Movimentação no Período de28/04/2023 a 31/05/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,61577526	2.665.378,78892866	1.641.274,31	0,00	0,00	1.641.274,31
31/05/2023	Saldo Final	0,68575528	2.665.378,78892866	1.827.797,57	0,00	0,00	1.827.797,57
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>186.523,26</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>2.665.378,78892866</b>				<b>1.827.797,57</b>

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	11,36 %	(4,11 %)	26,63 %	20,62 %

Informações Adicionais CVM 555

GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F CNPJ:37.437.010/0001-07 Dt. Início Funcionamento: 11/06/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 15.479.557,47

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ:

62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em:02/06/2023

(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: 2023.06.29 16:25:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:44 -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**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.474.265,31	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.474.265,31	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:44 -03:00



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 15/06/2023 - 11h44

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: **15/06/2023**

Período de: **01/05/2023 até 31/05/2023**

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 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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2023										
27/04/2021	01/06/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0006844000	857.188,06	-142.811,94	0,00	0,00	857.188,06	27.901,86
28/04/2021	01/06/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,0006844000	617.077,25	-112.277,01	0,00	0,00	617.077,25	20.086,15
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.474.265,31	-255.088,95	0,00	0,00	1.474.265,31	47.988,01

\* 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: 2023.06.29 16:25:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:45 -03:00





## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 15/06/2023 - 11h45

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: **15/06/2023**

Período de: **01/05/2023 até 31/05/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,7364429000	503.761,46	35.525,42	0,00	0,00	503.761,46	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,7364429000	2.431,08	-89,49	0,00	0,00	2.431,08	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,6691455000	3.176.067,07	322.683,41	0,00	0,00	3.176.067,07	-58.253,63
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,6691455000	1.455.027,93	48.790,20	0,00	0,00	1.455.027,93	-26.687,30
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,6691455000	494.688,17	26.452,13	0,00	0,00	494.688,17	-9.073,29
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,6691455000	2.387,29	-133,28	0,00	0,00	2.387,29	-43,79
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.128.170,47	397.792,47	0,00	0,00	5.128.170,46	-94.058,01

\* 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: 2023.06.29 16:25:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:46 -03:00



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.613.245,03	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.613.245,03	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:46 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,01%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,62%	Rentabilidade Ano	1,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	7,35%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,51%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,613444	VL Cota Data Fim	R\$ 1,613245
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.613.444,33 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.613.245,03 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -199,30
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\$ 1.613.245,03
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: 2023.06.29 16:25:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.06.29 16:10:47 -03:00



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.612.832,39	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.612.832,39	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:47 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 15/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,3604	5,4971	8,3445	2,875762	2,886127

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.577.927,52C	2.287.368,535242
Aplicações	11.200,00C	3.879,344086
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.704,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.612.832,39C	2.291.247,879328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 05	APLICACAO	11.200,00C	3.879,344086

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.671.961,64	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.671.961,64	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:48 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 15/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,3604	5,4971	8,3445	2,875762	2,886127

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.957,09C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.004,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.671.961,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.519.286,67	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.519.286,67	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:50 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 15/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,6306	5,9112	9,4142	3,887553	3,912066

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.503.500,81C	643.978,568209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.785,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.519.286,67C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:25:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:50 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.672.468,95	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.672.468,95	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.06.29 16:25:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.06.29 16:10:51 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 15/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,6306	5,9112	9,4142	3,887553	3,912066

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.655.723,27C	683.134,935389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.745,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.672.468,95C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			968.900,09	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			968.900,09	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:52 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 15/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,1952	No Ano(%) 7,3021	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6018	Cota em: 28/04/2023 2,629835	Cota em: 31/05/2023 2,687566
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	948.087,38C	360.512,111661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.812,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	968.900,09C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:25:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:52 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			7.065.456,95	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			7.065.456,95	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:25:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:53 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 15/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,2412	5,2849	13,4885	1,780362	1,802460

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.965.236,01C	3.350.574,779087
Aplicações	1.018.182,48C	569.321,895368
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.038,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.065.456,95C	3.919.896,674456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	24.061,20C	13.498,493697
11 / 05	APLICACAO	994.121,28C	555.823,401671

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:25:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:10:53 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			741.139,60	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			741.139,60	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:54 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 15/06/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,2412	5,2849	13,4885	1,780362	1,802460

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	487.991,64C	274.096,863387
Aplicações	247.090,97C	137.085,411049
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.056,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	741.139,60C	411.182,274436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	247.090,97C	137.085,411049

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

0,00

0,00

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.640.166,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.640.166,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:55 -03:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 15/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,8051	6,0289	12,4840	1,744048	1,775529

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.575.624,84C	2.050.187,171742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.541,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.640.166,78C	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.976.959,81	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.976.959,81	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:56 -03:00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 15/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,2116	12,3054	10,6013	1,728409	1,749351

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.941.321,76C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.638,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.976.959,81C	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.362.600,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.362.600,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:57 -03:00



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

## 2. ADMINISTRADOR

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

## 3. ATIVO

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

## 4. VALOR PATRIMONIAL

	28/04/2023	31/05/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	82.17489254	85.84552708
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1643497.8508	1716910.5416
RENTABILIDADE (%):	4.47 %	

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

## 5. VALOR DE MERCADO

	28/04/2023	31/05/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	63.14	68.13
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1262800	1362600
RENTABILIDADE (%):	7.90 %	

\*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:	11/05/2023

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 135271947.76

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:58 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		48.148,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		48.148,64

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:14:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:58 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			48.148,64	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			48.148,64	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:58 -03:00



## Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 15/06/2023 - 13:01

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.100,42 C
03/05/2023	538628	APLICACAO	24.061,20 D	23.039,22 C
03/05/2023	000001	CRED TED	19.248,96 C	42.288,18 C
03/05/2023	000001	CRED TED	4.812,24 C	47.100,42 C
03/05/2023	002810	DEB.AUTOR.	47.100,42 D	0,00 C
10/05/2023	000341	CRED TED	524.845,19 C	524.845,19 C
10/05/2023	101201	CRED TEV	223.392,86 C	748.238,05 C
10/05/2023	101202	CRED TEV	245.883,23 C	994.121,28 C
11/05/2023	335872	APLICACAO	994.121,28 D	0,00 C
11/05/2023	000111	CRED TED	11.200,00 C	11.200,00 C
17/05/2023	270466	APLICACAO	11.200,00 D	0,00 C
25/05/2023	000341	CRED TED	700.000,00 C	700.000,00 C
26/05/2023	797366	APLICACAO	700.000,00 D	0,00 C
29/05/2023	000341	CRED TED	48.148,64 C	48.148,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:10:59 -03:00



**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 15/06/2023 - 13:00

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2023	301318	CRED TEV	3.519,48 C	3.519,48 C
30/05/2023	301319	CRED TEV	101.304,66 C	104.824,14 C
30/05/2023	301319	CRED TEV	3.994,07 C	108.818,21 C
30/05/2023	301319	CRED TEV	138.272,76 C	247.090,97 C
31/05/2023	530271	APLICACAO	247.090,97 D	0,00 C

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			0,01	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			0,01	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:00 -03:00

**Extrato de Contas Correntes**  
**Maio de 2023 até Maio de 2023**  
 Período: 1/5/2023 - 31/5/2023

01/06/2023 17:31

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC

AV DOS EXPEDICIONARIOS, 301  
 27580- 000 CENTRO - ITATIAIA - RJ

Tipo Assessor Último Extrato  
 99 237

CONTA CORRENTE :		90864 - 0			<b>Saldo Anterior</b>
					<b>0,00</b>
<b>Mov</b>	<b>Liq</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/05/23	10/05	DEPOSITO - DEPOSITO		4.990.082,29	4.990.082,29
	10/05	COMPRA NTN-B 760199	42.650,27		4.947.432,02
	10/05	COMPRA NTN-B 760199	4.947.432,01		0,01
<b>Disponível: 0,01 a Crédito</b>			<b>Total Cliente: 0,01 a Crédito</b>		

---

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			0,03	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			0,03	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:02 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 15/06/2023

Horário: 11:33:47

## Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05	TED 001.0131.NATHALIE M	9029	548,77	
02/05	S A L D O			548,77
09/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-8.777,37	
09/05	INT EST RESG INSTDI	4175	-8.300,00	
09/05	INT RESGATE INSTDI	4175	8.300,01	
09/05	INT RESGATE INSTDI	4175	8.300,00	
09/05	S A L D O			71,41
10/05	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-183.417,33	
10/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.410,67	
10/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-4.990.082,29	
10/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-4.990.082,29	
10/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	215.149,91	
10/05	INT RESGATE INSTDI	4175	183.417,33	
10/05	INT RESGATE INSTDI	4175	4.990.082,29	
10/05	DEV TED 004032 MOT02		4.990.082,29	
10/05	S A L D O			210.810,65
15/05	INT APLICACAO INSTGLOBDI	4175	-210.810,65	
15/05	TED 001.0469.FME B - R P	9327	594,31	
15/05	S A L D O			594,31
17/05	SISPAG TRIBUTOS	848	-112,00	
17/05	S A L D O			482,31
19/05	TED 104.2207.CAMARA M D	9014	1.165,42	
19/05	S A L D O			1.647,73
22/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.647,73	
22/05	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
22/05	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
22/05	S A L D O			0,00
22/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-700.000,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:02 -03:00

25/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.000.000,00	
25/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.700.000,00	
25/05		INT RESGATE INSTDI	4175	5.700.000,01	
25/05		INT RESGATE INSTDI	4175	5.700.000,00	
25/05		S A L D O			0,01
26/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-769.532,85	
26/05		INT RESGATE INSTDI	4175	769.532,85	
26/05		S A L D O			0,01
29/05		INT APLICACAO INSTDI	4175	-16.911,94	
29/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	16.911,93	
29/05		S A L D O			0,00
31/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-376.097,26	
31/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-33.351,58	
31/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-376.097,26	
31/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-33.351,58	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	376.097,27	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	33.351,60	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	33.351,58	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	376.097,26	
31/05		S A L D O			0,03

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			15.822,56	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			2.010,65	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			13.811,91	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:03 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 15/06/2023

Horário: 11:35:25

## Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04	SALDO ANTERIOR			9.543,65
05/05	SISPAG TRIBUTOS	848	-762,87	
05/05	S A L D O			8.780,78
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.302,00	
09/05	S A L D O			7.478,78
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-2.947,34	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-15.603,13	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-21.865,50	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-999,92	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-34.083,22	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-520.385,38	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-139.916,58	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-48.400,03	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
26/05	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	60.695,44	
26/05	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	769.532,85	
26/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	95.225,60	
26/05	S A L D O			143.600,86
29/05	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-16.911,93	
29/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-56.190,29	
29/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-48.148,64	
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-21.047,09	
29/05	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.538,98	
29/05	PIX TRANSF GABRIEL29/05	9779	23,07	
29/05	S A L D O			12.864,96
30/05	SISPAG SALARIOS	848	-3.383,73	
30/05	AG TED 889902		-330,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:03 -03:00

30/05		S A L D O			9.151,23
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-1.322,40	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-27.982,88	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-19.629,93	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-293.930,51	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-78.173,40	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-693,36	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-14.444,92	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-660,00	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-1.980,00	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-660,00	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-900,00	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-2.961,10	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-5.715,92	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-3.963,31	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-23.921,82	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-4.155,48	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-2.276,01	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-239,92	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-9.988,28	
31/05		SISPAG SALARIOS	848	-617,56	
31/05		SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17	
31/05		SISPAG TRIBUTOS	848	-220,43	
31/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	376.097,26	
31/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	25.755,10	
31/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	8.097,89	
31/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	33.351,58	
31/05		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	10.736,09	
31/05		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	47.612,81	
31/05		S A L D O			15.822,56

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			448,14	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			448,14	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:04 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 15/06/2023

Horário: 10:47:28

Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04		SALDO ANTERIOR			1.283,80
05/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-69,00	
05/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-184,00	
05/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-550,00	
05/05		S A L D O			480,80
09/05		PIX TRANSF ALESSAN09/05	9773	85,45	
09/05		PIX TRANSF ALESSAN09/05	9129	2.964,94	
09/05		S A L D O			3.531,19
10/05		INT APLICACAO INSTDI	4175	-172.448,00	
10/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-190,59	
10/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.576,49	
10/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-10.378,86	
10/05		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	183.417,33	
10/05		DA AMPLA 000007282866	848	-1.767,38	
10/05		S A L D O			587,20
12/05		DA OI FIXO 012008902095	848	-341,84	
12/05		S A L D O			245,36
15/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.847,40	
15/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.246,34	
15/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-649,90	
15/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
15/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
15/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
15/05		S A L D O			4.501,73
17/05		SISPAG TRIBUTOS	848	-9.575,66	
17/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
17/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
17/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-754,48	
17/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:04 -03:00

17/05		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
17/05		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
17/05		S A L D O			2.889,26
22/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.413,48	
22/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-988,75	
22/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-158,32	
22/05		S A L D O			328,71
26/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-60.695,44	
26/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-60.695,44	
26/05		INT RESGATE INSTDI	4175	60.695,45	
26/05		INT RESGATE INSTDI	4175	60.695,44	
26/05		S A L D O			328,72
29/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-11.538,98	
29/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
29/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
29/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
29/05		S A L D O			3.789,75
30/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.282,35	
30/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
30/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.538,82	
30/05		S A L D O			712,11
31/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-25.755,10	
31/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-8.097,89	
31/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-264,00	
31/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-25.755,10	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	25.755,13	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	8.097,89	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	25.755,10	
31/05		S A L D O			448,14

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:05 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 15/06/2023

Horário: 11:37:46

Extrato de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:05 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:06 -03:00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

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

## Ver extrato 365 dias



Banco Santander Pessoa Jurídica

Ag 1472 Cc 45000006-1

### Busque por um período

Período

Período

01/05/2023 - 31/05/2023



Exibindo resultados para 01/05/2023 à 31/05/2023

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

**Todos**

Créditos

Débitos

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.



[Exportar](#)

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:06 -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**

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em			<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000		Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
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 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2023.06.29 16:26:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.06.29 16:11:07 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 01/06/2023 17:40

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE  
ITATIAIA

Conta: 807516

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

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

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos para o período

Lançamentos futuros

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

Não há lançamentos futuros

**Extrato simples para 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 0800-722-3730.

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

CNPJ: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: 4003-3710  
(capitais e regiões metropolitanas) e  
0800-8803710 (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.  
[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
[www.xpi.com.br/atendimento](http://www.xpi.com.br/atendimento)

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:07 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.956.816,85	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.956.816,85	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:08 -03:00



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

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.675.122,97	4.956.816,85	100,00%
Total		4.675.122,97	4.956.816,85	100,00%

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	3,58252640	1.304.979,35114530	4.675.122,97	0,00	0,00	4.675.122,97
31/05/2023	Saldo Final	3,79838720	1.304.979,35114530	4.956.816,85	0,00	0,00	4.956.816,85
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>281.693,88</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,03%	3,00%	3,40%	(3,47%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:08 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.068.480,16	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.068.480,16	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:09 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/06/2023

Mês: MAI/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.967.525,68	1,45607203	1.351.255,73553964			1.967.525,68	1.967.525,68	
31/05/2023	SALDO FINAL	2.068.480,16	1,53078363	1.351.255,73553964			2.068.480,16	2.068.480,16	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.068.480,16				2.068.480,16

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.967.525,68	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 100.954,48	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.068.480,16	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,53078363	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,1310	12,5374	13,2533

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.343.496,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.343.496,54

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:10 -03:00





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

#### Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.239.351,16	1.343.496,54	100,00%
Total		1.239.351,16	1.343.496,54	100,00%

#### Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023

##### Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

#### 013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	11,21584030	110.500,07200880	1.239.351,16	0,00	0,00	1.239.351,16
31/05/2023	Saldo Final	12,15833180	110.500,07200880	1.343.496,54	0,00	0,00	1.343.496,54
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>104.145,38</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	8,40%	2,07%	3,71%	1,73%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

#### 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: 02/06/2023

(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: 2023.06.29 16:26:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:11 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			8.196.627,79	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			8.196.627,79	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:11 -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, 02/06/2023

Posição Em: 31/05/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.373.289,32	4,78690481	1.540.304,14509491			7.373.289,33	7.373.289,33	
31/05/2023	SALDO FINAL	8.196.627,80	5,32143462	1.540.304,14509491			8.196.627,79	8.196.627,79	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
8.196.627,79				8.196.627,79

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 7.373.289,33	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 823.338,46	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 8.196.627,79	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,32143462	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
11,1665	11,0708	9,9058

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.931.951,52	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.931.951,52	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:12 -03:00

**ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI**

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

CNPJ 36.347.815/0001-99

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	147.828,92427	1.919.653,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	147.828,92427	1.931.951,52
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.931.951,52
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.297,59

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		12,9856450	147.828,92427		147.828,92427	1.919.653,93
31/05/23	SALDO FINAL		13,0688330	147.828,92427		147.828,92427	1.931.951,52
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.931.951,52

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	1.931.951,52
Valor Rendimento :	480.751,93-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.931.951,52		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.179.194,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.179.194,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:13 -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	2.144.403,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.179.194,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.179.194,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.790,62

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		12,6822000	169.087,65091		169.087,65091	2.144.403,40
31/05/23	SALDO FINAL		12,8879550	169.087,65091		169.087,65091	2.179.194,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.179.194,02

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	1.661.440,72
Valor Rendimento :	241.021,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.661.440,72		
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 :	517.753,30
Valor Rendimento :	82.246,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	517.753,30		

Emissão em 02/06/2023

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 N° 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.565.263,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.565.263,79

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:14 -03:00



**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC**

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.545.353,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		227.846,20
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.565.263,79
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.565.263,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.565.263,79
IR VIRTUAL NO PERIODO		34.176,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.910,64

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		42,2275100	83.958,37642		83.958,37642	3.545.353,15
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				34.176,91		
31/05/23	SALDO FINAL		42,4646590	83.958,37642		83.958,37642	3.565.263,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.565.263,79

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	64.705,32
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.705,32		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	564.475,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.475,00		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	26.684,60
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.684,60		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	556.472,06
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	556.472,06		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	575.503,02
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	575.503,02		

**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 :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	580.699,99
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	580.699,99		

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	593.551,61
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	593.551,61		

Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	603.172,19
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	603.172,19		

Emissão em 02/06/2023

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

**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	144.688,76131	1.885.882,71
APLICACOES	16.054,08110	210.810,65
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		124.911,97
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.126.441,97
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.126.441,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.126.441,97
IR VIRTUAL NO PERIODO		18.736,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.748,61

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		13,0340650	144.688,76131		144.688,76131	1.885.882,71
15/05/23	APLICACAO		13,1312810	16.054,08110	210.810,65	160.742,84241	
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				18.736,78		
31/05/23	SALDO FINAL		13,2288440	160.742,84241		160.742,84241	2.126.441,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.126.441,97

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	1.529.859,55
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.529.859,55		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	366.510,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	366.510,28		
Data da Aplicação :	28/04/2023	Cota Aplicação :	13,0340650	Qtde. de Cotas :	1.337,62338
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	17.695,21
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.695,21		
Data da Aplicação :	15/05/2023	Cota Aplicação :	13,1312810	Qtde. de Cotas :	16.054,08110
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	13,2288440	Saldo Bruto :	212.376,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.376,93		

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		34.631.467,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		34.631.467,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:16 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			17.975,93	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			17.975,93	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:16 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4,50520	17.769,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		989,29
SALDO BRUTO ATUAL	4,50520	17.975,93
TOTAL LIVRE DE IOF	4,50520	17.975,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		17.975,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		197,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		206,19

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		3.944,2884600	4,50520		4,50520	17.769,74
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				197,80		
31/05/23	SALDO FINAL		3.990,0566590	4,50520		4,50520	17.975,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						17.975,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	889,86
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	889,86		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.765,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.765,95		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	876,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	876,93		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.749,16
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.749,16		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	2.642,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.642,33		

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	926,69
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	926,69		
Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	915,07
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	915,07		
Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	904,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	904,30		
Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	898,48
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	898,48		
Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	892,29
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	892,29		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.730,64
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.730,64		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	3.725,0487170	Qtde. de Cotas :	0,21584
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	861,21
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	861,21		
Data da Aplicação :	17/01/2023	Cota Aplicação :	3.815,3445360	Qtde. de Cotas :	0,18081
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	721,44
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	721,44		
Data da Aplicação :	14/03/2023	Cota Aplicação :	3.885,7512500	Qtde. de Cotas :	0,36561
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.458,80
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.458,80		
Data da Aplicação :	13/04/2023	Cota Aplicação :	3.925,4202670	Qtde. de Cotas :	0,18616
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	742,78
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	742,78		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		278.727,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		278.727,19

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:18 -03:00



**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	60,07816	236.965,59
APLICACOES	43,56536	172.448,00
RESGATES	33,78807	134.548,51
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.226,80
SALDO BRUTO ATUAL	69,85545	278.727,19
TOTAL LIVRE DE IOF	69,85545	278.727,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		278.727,19
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.096,53
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.862,11

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		3.944,2884600	60,07816		60,07816	236.965,59
10/05/23	APLICACAO		3.958,3744170	43,56536	172.448,00	103,64352	
15/05/23	RESGATE		3.964,2734830	3,78380	15.000,01	99,85972	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,35		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
17/05/23	RESGATE		3.968,4991580	2,51985	10.000,02	97,33987	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,60		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
26/05/23	RESGATE		3.983,5064270	15,23669	60.695,45	82,10318	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				212,32		
	VALOR LIQUIDO				60.695,45		
29/05/23	RESGATE		3.985,7822560	3,76338	15.000,01	78,33980	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				54,36		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
31/05/23	RESGATE		3.990,0566590	6,45483	25.755,13	71,88497	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,09		
	VALOR LIQUIDO				25.755,13		
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				752,33		
31/05/23	RESGATE		3.990,0566590	2,02952	8.097,89	69,85545	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,48		
	VALOR LIQUIDO				8.097,89		
31/05/23	SALDO FINAL		3.990,0566590	69,85545		69,85545	278.727,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						278.727,19

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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
15/05/23	RESGATE	11/04/2023	3.964,2734830	3,78380	15.000,01
			161,56	0,00	0,00
17/05/23	RESGATE	11/04/2023	3.968,4991580	2,51985	10.000,02
			118,24	0,00	0,00
26/05/23	RESGATE	11/04/2023	3.983,5064270	15,23669	60.695,45
			943,65	0,00	0,00
29/05/23	RESGATE	11/04/2023	3.985,7822560	3,76338	15.000,01
			241,64	0,00	0,00
31/05/23	RESGATE	11/04/2023	3.990,0566590	6,45483	25.755,13
			0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:18 -03:00



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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
31/05/23	RESGATE	11/04/2023	3.990,0566590 0,00	2,02952 0,00	8.097,89 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2023	Cota Aplicação :	3.921,5731620	Qtde. de Cotas :	26,29009
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	104.898,94
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.898,94		

Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	3.958,3744170	Qtde. de Cotas :	43,56536
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	173.828,25
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	173.828,25		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.422.457,92	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.422.457,92	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:19 -03:00



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

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.382.995,82	1.422.457,92	100,00%
Total		1.382.995,82	1.422.457,92	100,00%

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023****Administrador**

C.N.P.J

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

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	3,15187870	438.784,59625920	1.382.995,82	0,00	0,00	1.382.995,82
31/05/2023	Saldo Final	3,24181370	438.784,59625920	1.422.457,92	0,00	0,00	1.422.457,92
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>39.462,10</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	2,85%	1,94%	8,74%	9,94%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:19 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			446.279,07	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			446.279,07	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:20 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/06/2023

Mês: MAI/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	406.839,17	0,84974772	478.776,41476339			406.839,17	406.839,17	
31/05/2023	SALDO FINAL	446.279,07	0,93212417	478.776,41476339			446.279,07	446.279,07	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
446.279,07				446.279,07

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	406.839,17	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	39.439,90	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	446.279,07	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	0,93212417	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,6942	1,8771	-7,7006

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.828.834,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.828.834,66

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:21 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/06/2023

Mês: MAI/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.759.247,89	1,74044419	1.010.803,96397859			1.759.247,89	1.759.247,89	
31/05/2023	SALDO FINAL	1.828.834,65	1,80928718	1.010.803,96397859			1.828.834,66	1.828.834,66	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.828.834,66				1.828.834,66

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.759.247,89	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	69.586,77	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.828.834,66	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80928718	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,9555	-5,1110	-17,9217

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.175.240,80	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.175.240,80	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:22 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (62743)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.023.728,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.023.728,01

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:23 -03:00

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/05/2023

Data : 01/06/2023

Hora : 16:19:27

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
<b>CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: NTN-B</b>													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	285	442	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.175.240,80	0,00	0,00	3.175.240,80
731130	19/08/2022	3.942.32317629	2.996.165,61				4.177,94842400	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.175.240,80	0,00	0,00	3.175.240,80
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	21	2.633	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00		4.980.790,17	0,00	0,00	4.980.790,17
981969	10/05/2023	4.265.02760000	4.947.432,01				4.293,78463500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								1.160,00		4.980.790,17	0,00	0,00	4.980.790,17
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	21	2.633	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00		42.937,84	0,00	0,00	42.937,84
981970	10/05/2023	4.265.02760000	42.650,27				4.293,78463500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								10,00		42.937,84	0,00	0,00	42.937,84
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>7.986.247,89</b>						<b>1.930,00</b>	<b>8.198.968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.968,81</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7.986.247,89</b>						<b>1.930,00</b>	<b>8.198.968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.968,81</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>7.986.247,89</b>						<b>1.930,00</b>	<b>8.198.968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.968,81</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>7.986.247,89</b>						<b>1.930,00</b>	<b>8.198.968,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.968,81</b>

Virtual Software [ Open Market ]

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:23 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.098.455,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.098.455,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:24 -03:00

**Resumo do período**

**Data início:** 28/04/2023

**Data fim:** 31/05/2023

<b>Saldo inicial:</b> R\$ 3.062.886,89	<b>Total aplicado:</b> R\$ 0,00	<b>Total resgatado:</b> R\$ 0,00	<b>Rendimento:</b> R\$ 0,00	<b>IOF:</b> R\$ 0,00	<b>IR:</b> R\$ 0,00	<b>Saldo bruto atual:</b> R\$ 3.098.455,04
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	---

**(A) - Aplicados e resgatados no período (R\$)**

Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento
<b>Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(P) - Posições em aberto em 31/05/2023 (R\$)**

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	IPC-A +6,24%	4.012,123241	747	2.997.056,06	3.098.455,04	4.147,864847	00,00	00,00	3.098.455,04
<b>Total</b>					<b>747</b>	<b>2997056,06</b>	<b>3098455,04</b>	<b>4147,864847</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3098455,04</b>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.187.329,50	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.187.329,50	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:25 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.109.899,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.109.899,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:25 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.095.992,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.095.992,61

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:26 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 45773-6 (62738)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.007.039,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.007.039,78

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:26 -03:00

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

**Extrato Mensal** **Período: 28/04/2023 a 31/05/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

<b>Resumo de Investimentos</b>					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023	
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	0,00	5.007.039,78	37,37%	
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.107.066,92	3.187.329,50	23,79%	
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.055.087,93	3.109.899,84	23,21%	
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.087.643,10	2.095.992,61	15,64%	
<b>Total</b>		<b>8.249.797,95</b>	<b>13.400.261,73</b>	<b>100,00%</b>	

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023**

**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

**020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2023	Aplicação	1,00301430	4.984.973,79349420	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
31/05/2023	Saldo Final	1,00442650	4.984.973,79349420	5.007.039,78	0,00	0,00	5.007.039,78
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>7.039,78</b>			

Mensagem

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,07261200	2.896.729,59229030	3.107.066,92	0,00	0,00	3.107.066,92
31/05/2023	Saldo Final	1,10032000	2.896.729,59229030	3.187.329,50	0,00	0,00	3.187.329,50
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>80.262,58</b>			

Mensagem

**019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,02048980	2.993.746,66197240	3.055.087,93	0,00	0,00	3.055.087,93
31/05/2023	Saldo Final	1,03879860	2.993.746,66197240	3.109.899,84	0,00	0,00	3.109.899,84
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>54.811,91</b>			

Mensagem

**019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,04678350	1.994.340,85838020	2.087.643,10	0,00	0,00	2.087.643,10
31/05/2023	Saldo Final	1,05097010	1.994.340,85838020	2.095.992,61	0,00	0,00	2.095.992,61
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>8.349,51</b>			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

(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: 2023.06.29 16:26:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:27 -03:00

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

**Extrato Mensal****Período: 28/04/2023 a 31/05/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,44%	0,00%	0,44%	0,44%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	2,58%	1,09%	9,14%	10,03%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	1,79%	0,77%	1,50%	6,19%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,40%	(0,80%)	2,06%	4,80%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**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: 01/06/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> SANTANDER 1472 450000061 (58488)	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec</b> Vinculados ao RPPS - Fundo em	<b>Aplicação Financeir</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/05/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>11.337.068,77</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>11.337.068,77</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 29/06/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contabeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 29/06/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:28 -03:00

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

 Agência: **1472**

 Conta Corrente: **45.000006.1**
**Período de:** 01/05/2023 a: 31/05/2023

**Data/Hora:** 15/06/2023 11:51h

**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
28/04/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,0729066	416.451,292799	11.274.546,93	0,00	0,00	0,00	11.274.546,93
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000015	19/10/2020	27,2230366	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000020	06/11/2020	27,2230366	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000030	22/01/2021	27,2230366	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	antecipacao de ir	000000001	000000041	19/07/2021	27,2230366	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,2230366	416.451,292799	11.337.068,77	0,00	0,00	0,00	11.337.068,77

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	62.521,84
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	11.337.068,77
----------------------------	------	-------------------------------	---------------

<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00
---	------

<b>Valor líquido resgatado em crédito em conta*:</b>	0,00
--	------

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.06.29 16:26:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:28 -03:00

**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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.227.463,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.227.463,99

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:29 -03:00



**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.196.243,05	1.227.463,99	100,00%
Total		1.196.243,05	1.227.463,99	100,00%

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023****Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,14494850	1.044.800,74479120	1.196.243,05	0,00	0,00	1.196.243,05
31/05/2023	Saldo Final	1,17483070	1.044.800,74479120	1.227.463,99	0,00	0,00	1.227.463,99
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>31.220,94</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	2,61%	(0,10%)	5,57%	13,30%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

(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: 2023.06.29 16:26:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:29 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.780.210,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.780.210,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:30 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

15/06/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.30 PAGINA: 0001  
 17:09 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2023 A 05/2023 - 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.....: 181.915.332,59

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.735.326,23	2.574.672,5833613	1,4507966
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.780.210,24	2.574.672,5833613	1,4682295

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23		3.735.326,23
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	44.884,01
Saldo Bruto em 31/05/23	(=)	3.780.210,24

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.780.210,24
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.780.210,24

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2023	1,20%	1,12%
EM 2023	12,45%	5,37%
ULTIMOS 12 MESES	10,95%	13,48%
ULTIMOS 24 MESES	16,64%	22,43%
ULTIMOS 36 MESES	46,82%	25,09%

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: 2023.06.29 16:26:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2023.06.29 16:11:30 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.472.957,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.472.957,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:31 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

15/06/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.30 PAGINA: 0001  
 17:10 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2023 A 05/2023 - 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.....: 225.996.796,35

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.297.276,05	1.782.453,0175333	2,4108776
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.472.957,65	1.782.453,0175333	2,5094393

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23	4.297.276,05
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	175.681,60
Saldo Bruto em 31/05/23 (=)	4.472.957,65

## POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.472.957,65
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.472.957,65

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2023	4,09%	4,34%
EM 2023	-0,01%	-0,70%
ULTIMOS 12 MESES	-1,30%	-1,86%
ULTIMOS 24 MESES	-10,81%	-13,22%
ULTIMOS 36 MESES	28,31%	24,67%

## 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: 2023.06.29 16:26:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:31 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.948.414,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.948.414,71

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:32 -03:00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			11.754.519,44	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			11.754.519,44	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:32 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.780.179,41	4.948.414,71	29,63%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.588.746,49	11.754.519,44	70,37%
<b>Total</b>		<b>16.368.925,90</b>	<b>16.702.934,15</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023****Administrador****C.N.P.J****BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA****00.066.670/0001-00**

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

**013437 - SOMMA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,49250380	3.202.792,11282330	4.780.179,41	0,00	0,00	4.780.179,41
31/05/2023	Saldo Final	1,54503150	3.202.792,11282330	4.948.414,71	0,00	0,00	4.948.414,71
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>168.235,30</b>			

Mensagem

**014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	1,34823300	8.595.507,22157420	11.588.746,49	0,00	0,00	11.588.746,49
31/05/2023	Saldo Final	1,36751900	8.595.507,22157420	11.754.519,44	0,00	0,00	11.754.519,44
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>165.772,95</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	3,52%	2,43%	(5,64%)	(10,25%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,43%	0,66%	2,58%	11,51%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023

(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: 2023.06.29 16:26:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.06.29 16:11:33 -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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.447.689,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.447.689,93

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:34 -03:00

# Extrato para Simples Conferência



Período de 02/05/2023 até 31/05/2023

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
28/04/2023		Saldo Anterior	178.876,6112355	7,6116788	1.361.551,31	0,00	0,00	0,00	1.361.551,31
31/05/2023		Saldo Atual	178.876,6112355	8,0932321	1.447.689,93	0,00	0,00	0,00	1.447.689,93
<b>Totais do Cotista</b>					1.447.689,93	0,00	0,00	0,00	1.447.689,93

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	<b>Fonte de Recurso: 1800 - Rec</b> <b>Vinculados ao RPPS - Fundo em</b>	<b>Aplicação Financeir</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/05/2023</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.638.617,07</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.638.617,07</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 29/06/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 29/06/2023</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:35 -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, 02/06/2023

Mês: MAI/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.094.862,79	1,59419503	2.568.608,42591023			4.094.862,79	4.094.862,79	
31/05/2023	SALDO FINAL	4.638.617,08	1,80588720	2.568.608,42591023			4.638.617,07	4.638.617,07	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.638.617,07				4.638.617,07

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 4.094.862,79	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 543.754,28	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 4.638.617,07	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80588720	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
13,2789	13,3558	20,9125

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			701.022,17	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			701.022,17	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/06/2023	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: 29/06/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2023.06.29 16:26:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2023.06.29 16:11:36 -03:00

