



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



BALANCETE

JULHO

2023



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



BALANÇO DE JULHO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.100.111,42	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.109.585,73
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.493.688,53	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 41.227.897,95
TOTAL DA RECEITA	R\$ 61.593.799,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.337.483,68
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 6.093.129,28	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS + DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE INVESTIMENTOS)	R\$ 40.927.152,09
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS)	R\$ 61.906.508,26		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 230.103.992,68
TOTAL GERAL	R\$ 327.368.628,45	TOTAL GERAL	R\$ 327.368.628,45

DATA DE APROVAÇÃO: 25/08/2023

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES: 0268021
6784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES: 02680216784
Dados: 2023.08.22 16:43:48
-03'00'

Alessandra Arantes Marques

Diretora Presidente

Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS: 0778643778
9

Assinado de forma digital
por ISALTINA CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS: 07786437789
Dados: 2023.08.22
16:45:27 -03'00'

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias

Dir. Adm. E Finanças

Matricula 6832

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



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



BALANÇO DE JULHO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.100.111,42	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.109.585,73
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.493.688,53	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 41.227.897,95
TOTAL DA RECEITA	R\$ 61.593.799,95	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 56.337.483,68
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 6.093.129,28	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 40.927.152,09
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 61.906.508,26		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 230.103.992,68
TOTAL GERAL	R\$ 327.368.628,45	TOTAL GERAL	R\$ 327.368.628,45

DATA DE APROVAÇÃO: 25/08/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS: 10595834701
 Dados: 2023.08.29 15:51:38 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Dados: 2023.08.29 16:19:08 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente
 Matrícula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS: 07786437789
 Dados: 2023.08.29 15:52:46 -03'00'

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO – IPREVI

A Diretora Presidente do IPREVI, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina o art.26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, considerando o parecer conclusivo exarado pelo Setor Jurídico, ratifica a dispensa de licitação nos seguintes termos:

Nº DO PROCESSO	OBJETO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	CREADOR	VALOR
216/2023	Contratação de serviço de hospedagem para viabilizar a participação das gestoras de recursos do IPREVI na Feira de Investimentos da XP, que acontecerá na cidade de São Paulo, de 31/08 a 02/09/2023.	Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.	EZ HOTEIS LTDA CNPJ: 59.267.096/0001-00	Valor total: R\$ 1.361,40 (mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES: 02680216784
 Dados: 2023.08.29 16:13:36 -03'00'

IRINEU NOGUEIRA COELHO: 76805905753
 Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO: 76805905753
 Dados: 2023.08.29 21:20:06 -03'00'

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	18.100.111,42	Despesas Orçamentária (VII)	15.109.585,73
Ordinária	18.100.111,42	Ordinária	15.109.585,73
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.093.129,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.093.129,28	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	40.927.152,09
Interferências Financeiras (III)	61.906.508,26	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E A	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E A	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	5.806.212,53
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TI	183.587,50
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TI	26.968.572,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)	41.227.897,95
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	43.493.688,53	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	924.402,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.581.288,32	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.671,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.366.143,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	973.376,17	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	230.103.992,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURT	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.589.301,03
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	56.785.831,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	728.860,12
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	327.368.628,45
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	327.368.628,45		

ITATIAIA, 21/08/2023

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
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.08.22 16:40:23 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2023.08.21 14:03:29 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM
 DIAS:07786437789
 Dados: 2023.08.22 16:45:40 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	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	1.012,55	7.278,04
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	240.324,87	1.442.491,80
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	10.801,02	50.290,47
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	226.119,29	1.125.466,09
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	6.766,27	33.520,99
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	334.757,38	1.974.641,89
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pla	1800	0,00	403,57	2.394,79
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	248.615,70
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		3.000.000,00	0,00	248.615,70
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	0,00	248.615,70
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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
Total das Receitas Orçamentárias:			38.000.000,00	2.791.868,21	18.100.111,42
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		34.937.352,06	0,00	34.937.352,06
44955	I.N.S.S.		1.323,66	220,43	1.544,09
44956	SICREDI VANGUARDA		62.604,27	9.665,76	72.270,03
45516	Transferencia Recebida PMI		628.772,43	98.213,84	726.986,27
60823	IRRF		159.477,78	31.915,87	191.393,65
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.901,37	3.881,85	16.783,22
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		29.783,65	4.464,30	34.247,95
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		322.117,94	48.973,29	371.091,23
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		551,27	81,30	632,57
60830	ISS/QN		1.115,22	190,59	1.305,81
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		11.577,18	1.843,50	13.420,68
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		211.998,36	36.266,35	248.264,71
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		267,41	39,59	307,00
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		4.558.588,32	807.554,69	5.366.143,01
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		11.812,58	5.469,69	17.282,27
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		2.793,27	2.039,69	4.832,96
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			78.953.036,77	3.842.688,95	42.003.857,51
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			78.953.036,77	3.842.688,95	60.103.968,93

ITATIAIA, 21/08/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:0268021678
4
Assinado de forma digital por
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.08.22 16:41:11
-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: 2023.08.22 16:45:53
-03'00'

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.08.21 14:04:04
-03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Total	Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações		Até Mês Anterior	or 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	399.411,69	77.943,66	477.355,35
1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						18.264,61	4.309,26	22.573,87
1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						0,00	6.748,20	6.748,20
1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						381.147,08	66.886,20	448.033,28
1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.253,02	542,17	3.795,19
1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalho	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	31.324,57	3.908,99	35.233,56
1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalho	1800						6.285,67	0,00	6.285,67
1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalho	1800						25.038,90	3.908,99	28.947,89
1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	67.614,50	14.211,81	81.826,31
1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						32.191,07	6.761,07	38.952,14
1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						35.423,43	7.450,74	42.874,17
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	4.955,49	10.463,57	15.419,06
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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						2.134,32	974,48	3.108,80
3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						2.821,17	9.489,09	12.310,26
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 Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Cor	1800						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	1.725,00	0,00	1.725,00
3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.533,13	7.962,30	29.495,43
3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						1.127,78	6.663,70	7.791,48
3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						20.405,35	1.298,60	21.703,95
3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.750,00	550,00	3.300,00
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	62.477,40	8.574,93	71.052,33
3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						0,00	2.340,00	2.340,00
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						34.958,99	5.721,99	40.680,98
3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						23.338,77	512,94	23.851,71
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 - Pessoa Física	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	86.272,63	2.282,62	88.555,25
3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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						30.164,82	600,00	30.764,82
3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Industrial	1800						10.920,92	1.136,65	12.057,57
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						1.788,15	387,65	2.175,80
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						640,00	0,00	640,00
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Física	1800						35.508,12	158,32	35.666,44
3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação	1800	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	38.689,84	11.249,23	49.939,07
3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						28.587,99	9.529,33	38.117,32
3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						10.101,85	1.719,90	11.821,75
3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.739,02	4.246,34	16.985,36
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	61.081,59	8.297,47	69.379,06
3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	378,06	84,74	462,80
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 Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.637,00	14.637,00
4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	1800						0,00	14.637,00	14.637,00
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	10.793,46	2.104,24	12.897,70
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 - Pessoa Física	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.273,09	2.763,20	30.036,29
3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1800						6.600,00	0,00	6.600,00
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						10.339,39	2.763,20	13.102,59

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

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	or Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações									
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pe	1800						10.333,70	0,00	10.333,70
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	370.477,89	59.468,22	429.946,11
1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remune	1800	0.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0.200.000,00	3.885.954,47	641.079,20	4.527.033,67
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	258.294,54	40.669,78	298.964,32
1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.066.422,93	181.992,64	1.248.415,57
3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribut	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	17.127,82	112,00	17.239,82
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	2.512,44	418,74	2.931,18
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
Total da Unidade Orçamentária :			9.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.400.000,00	6.433.062,58	1.093.562,85	7.526.625,43
Total do Órgão Orçamentário :			9.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.400.000,00	6.433.062,58	1.093.562,85	7.526.625,43
Total das Despesas Orçamentárias :			9.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.400.000,00	6.433.062,58	1.093.562,85	7.526.625,43

Despesa Extra-Orçamentária

40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO								14.937.352,06	0,00	14.937.352,06
60830 ISS/QN								1.115,22	190,59	1.305,81
44956 SICREDI VANGUARDA								62.604,27	9.665,76	72.270,03
44955 I.N.S.S.								1.323,66	220,43	1.544,09
60823 IRRF								155.884,23	35.509,42	191.393,65
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								12.901,37	3.881,85	16.783,22
60827 PENSOES ALIMENTÍCIAS								29.435,73	4.812,22	34.247,95
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								322.117,94	0,00	322.117,94
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								551,27	81,30	632,57
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								11.577,18	1.843,50	13.420,68
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								267,41	39,59	307,00
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								211.998,36	36.266,35	248.264,71
62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A								-4.931,59	0,00	-4.931,59
62731 RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI								10.353,13	6.929,14	17.282,27
62732 RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENS								2.049,25	2.783,71	4.832,96
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								15.754.599,49	102.223,86	15.856.823,35
Total Geral da Despesa :			9.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	9.400.000,00	12.187.662,07	1.195.786,71	13.383.448,78

ITATIAIA, 21/08/2023

Alessandra Arantes Marques | Isaltina Cássica da Silva Alvim | Gabriel Farias dos Santos
 Dir. Presidente - Matr. 7724 | Dir Adm.e Finanças - Matr. 6131 | Contador - CRC131439/O-7

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:026 80216784	Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES Dados: 2023.08.22 16:41:35 -03'00'	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377 89	Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM Dados: 2023.08.22 16:46:06 -03'00'	GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059 5834701	Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS Dados: 2023.08.21 14:05:35 -03'00'
---	--	--	--	--	---



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 26 de AGOSTO de 2023, aprova o balancete referente ao mês de JULHO 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, 25 de AGOSTO de 2023, aprova o balancete referente ao mês de JULHO 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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.949.805,55	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.949.805,55	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:48 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (62759)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.600.000,00	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.600.000,00	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:51 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.749.370,24	6.949.805,55	72,78%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	0,00	2.600.000,00	27,23%
Total		6.749.370,24	9.549.805,55	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	3,87771570	1.740.553,14146380	6.749.370,24	0,00	0,00	6.749.370,24
31/07/2023	Saldo Final	3,99287180	1.740.553,14146380	6.949.805,55	0,00	0,00	6.949.805,55
	Rendimento Bruto			200.435,31			

Mensagem

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	4,57647850	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	Aplicação	4,88417800	532.331,13125680	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
31/07/2023	Saldo Final	4,88417800	532.331,13125680	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	Rendimento Bruto			0,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	2,97%	6,94%	13,88%	17,55%
4UM SMALL CAPS FIA	6,72%	6,12%	21,06%	19,92%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:50:51 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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: 01/08/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023				
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:52 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.178.915,52			812.392,724706		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.224.226,46			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.178.915,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.310,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.310,94
SALDO ATUAL =	6.224.226,46

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.049.270,94			581.406,695040		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.068.601,77			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.270,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.330,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.330,83
SALDO ATUAL =	2.068.601,77

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.347.357,81			3.585.573,203893		
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.051.421,25			362.883,270658	2,897408988	3.948.456,474551
31/07/2023	APLICAÇÃO	7.105,28			2.436,192223	2,916551466	3.950.892,666774
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.522.981,80			3.950.892,666774		3.950.892,666774

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:50:52 -03:00

SALDO ANTERIOR	10.347.357,81
APLICAÇÕES (+)	1.058.526,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.097,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.097,46
SALDO ATUAL =	11.522.981,80

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.890.809,91			632.550,238024		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.954.469,32			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.890.809,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.659,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.659,41
SALDO ATUAL =	2.954.469,32

Valor da Cota

30/06/2023	4,570087457
31/07/2023	4,670726750

Rentabilidade

No mês	2,2021
No ano	10,0561
Últimos 12 meses	4,6690

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.286.117,07			845.832,851221		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.335.303,51			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.117,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.186,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.186,44
SALDO ATUAL =	1.335.303,51

Valor da Cota

30/06/2023	1,520533365
31/07/2023	1,578684851

Rentabilidade

No mês	3,8244
No ano	8,0397

Últimos 12 meses 9,4542

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:53 -03:00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/08/2023 - 08h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	7.224.638,08	7.224.638,08

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 7.224.638,08

Disponível

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

Investimento sem Baixa automática (B) 7.224.638,08

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.607.832,74
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.616.805,34
Total	7.224.638,08

Os dados acima têm como base 08/08/2023 às 08h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

Os dados acima têm como base 08/08/2023 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/08/2023 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:50:53 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			48.973,29	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			48.973,29	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:54 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/08/2023 - 09:25

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2023	238878	APLICACAO	23.559,20 D	23.559,20 D
04/07/2023	000001	CRED TED	18.951,86 C	4.607,34 D
04/07/2023	000001	CRED TED	4.607,34 C	0,00 C
11/07/2023	000341	CRED TED	100.844,25 C	100.844,25 C
11/07/2023	000341	CRED TED	566.059,48 C	666.903,73 C
12/07/2023	317331	APLICACAO	666.903,73 D	0,00 C
12/07/2023	000111	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
27/07/2023	000341	CRED TED	48.973,29 C	60.973,29 C
31/07/2023	345705	APLICACAO	12.000,00 D	48.973,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023		
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:55 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 08/08/2023 - 09:26

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248.615,70 C
03/07/2023	325860	APLICACAO	248.615,70 D	0,00 C
31/07/2023	345193	APLICACAO	279.131,44 D	279.131,44 D
31/07/2023	000341	CRED TED	107.362,46 C	171.768,98 D
31/07/2023	000341	CRED TED	164.170,90 C	7.598,08 D
31/07/2023	000341	CRED TED	3.567,65 C	4.030,43 D
31/07/2023	000341	CRED TED	4.030,43 C	0,00 C

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:56 -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

01/07/2023 - 31/07/2023



Exibindo resultados para 01/07/2023 à 31/07/2023

[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: 2023.08.22 16:53:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:50:57 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:57 -03:00

Exibir

Sair do Portal

Exibir

XP

HISTÓRICO DA CARTEIRA

ESCOLHA O PERÍODO PARA VISUALIZAR SEU HISTÓRICO

Saldo atual

Patrimônio

Julho/2023

RENDA FIXA

POSIÇÃO



FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO



SALDO

VALOR



Saldo Disponível	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
Resgate de Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
01/08/2023 (D+1)	R\$ 0,00
02/08/2023 (D+2)	R\$ 0,00
03/08/2023 (D+3)	R\$ 0,00
(D > 3)	R\$ 0,00
Utilização de Conta Margem	R\$0,00
Saldo Total Projetado	R\$ 0,00

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR



Dados cadastrais

Minha Conta

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:10 -03:00

Perfil de investimentos

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:50:58 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023				
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:58 -03:00

Extrato de Contas Correntes
Maio de 2023 até Julho de 2023

01/08/2023

1
16:32

Período: 1/5/2023 - 31/7/2023

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			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/23	10/05	DEPOSITO - DEPOSITO		4.990.082,29	4.990.082,29
	10/05	COMPRA NTN-B 760199	4.947.432,01		42.650,28
	10/05	COMPRA NTN-B 760199	42.650,27		0,01
Disponível: 0,01 a Crédito			Total Cliente: 0,01 a Crédito		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:59 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:50:59 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 08/08/2023

Horário: 09:56:54

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07	TED 001.0131.NATHALIE M	9925	548,77	
03/07	S A L D O			548,77
04/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.400,56	
04/07	INT EST RESG INSTDI	4175	-852,00	
04/07	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	221,15	
04/07	INT RESGATE INSTDI	4175	852,01	
04/07	INT RESGATE INSTDI	4175	852,00	
04/07	S A L D O			221,37
05/07	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	3.554,75	
05/07	TED 001.0469.FME B - R P	9779	594,31	
05/07	S A L D O			4.370,43
10/07	INT APLICACAO INSTDI	4175	-4.370,43	
10/07	S A L D O			0,00
11/07	INT APLICACAO INSTDI	4175	-728.248,28	
11/07	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.103,34	
11/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	231.399,39	
11/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	240.324,87	
11/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	255.420,68	
11/07	S A L D O			0,00
20/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-366.834,66	
20/07	SISPAG TRIBUTOS	848	-112,00	
20/07	INT EST RESG INSTDI	4175	-366.834,66	
20/07	INT RESGATE INSTDI	4175	366.834,68	
20/07	INT RESGATE INSTDI	4175	366.834,66	
20/07	TED 104.2207.CAMARA M D	9014	1.234,53	
20/07	S A L D O			1.122,55
26/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-824.030,94	
28/07	INT RESGATE INSTDI	4175	824.030,94	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:00 -03:00

26/07		S A L D O			1.122,55
27/07		INT APLICACAO INSTDI	4175	-19.322,87	
27/07		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.539,88	
27/07		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.660,44	
27/07		S A L D O			0,00
28/07		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-171,60	
28/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.600.000,00	
28/07		INT EST RESG INSTDI	4175	-4.100.000,00	
28/07		INT RESGATE INSTDI	4175	4.100.000,03	
28/07		INT RESGATE INSTDI	4175	4.100.000,00	
28/07		TED 707.0001.MULTINVEST	9128	2.069.847,09	
28/07		S A L D O			3.569.675,52
31/07		INT APLICACAO INSTDI	4175	-3.569.675,52	
31/07		S A L D O			0,00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,02
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,02

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.08.22 16:53:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:00 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 08/08/2023

Horário: 09:58:57

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			8.340,21
04/07	SISPAG SALARIOS	848	-98,40	
04/07	SISPAG SALARIOS	848	-95,68	
04/07	SISPAG SALARIOS	848	-232,88	
04/07	SISPAG SALARIOS	848	-396,65	
04/07	SISPAG SALARIOS	848	-1.345,76	
04/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-221,15	
04/07	AG. TED 628736		-347,92	
04/07	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	1.400,56	
04/07	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	649,11	
04/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	396,65	
04/07	S A L D O			8.048,09
05/07	SISPAG SALARIOS	848	-3.374,10	
05/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-3.554,75	
05/07	S A L D O			1.119,24
11/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-1.103,34	
11/07	S A L D O			15,90
21/07	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	879,17	
21/07	S A L D O			895,07
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-1.059,22	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-18.382,13	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-19.012,74	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-49.120,39	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-3.149,30	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-551.753,01	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-153.329,03	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
26/07	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:01 -03:00

26/07		SISPAG SALARIOS	848	-34.943,81	
26/07		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	64.765,36	
26/07		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	824.030,94	
26/07		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	97.817,19	
26/07		S A L D O			151.628,22
27/07		SISPAG SALARIOS	848	-3.374,10	
27/07		SISPAG SALARIOS	848	-54,80	
27/07		SISPAG SALARIOS	848	-261,20	
27/07		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.539,88	
27/07		SISPAG TRIBUTOS	848	-220,43	
27/07		AG. TED 781987		-347,92	
27/07		SISPAG FORNECEDORES	848	-68.680,91	
27/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-48.973,29	
27/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-22.401,11	
27/07		S A L D O			774,58
28/07		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	171,60	
28/07		S A L D O			946,18
31/07		SISPAG SALARIOS	848	-432,94	
31/07		SISPAG SALARIOS	848	-946,19	
31/07		SISPAG INSTITUTO DE PRE	9026	432,95	
31/07		S A L D O			0,00

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.924,30
Débitos - Anexo I (B)		0,38
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.924,68

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:01 -03:00



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 08/08/2023

Horário: 09:52:11

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			15.016,61
03/07	SISPAG FORNECEDORES	848	-3.593,55	
03/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-9.441,91	
03/07	PIX TRANSF ALESSAN03/07	9123	655,76	
03/07	SALDO			2.636,91
04/07	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-649,11	
04/07	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
04/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
04/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
04/07	SALDO			11.987,82
05/07	SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
05/07	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.609,41	
05/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.308,23	
05/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	-550,00	
05/07	DEV TED 620482 MOT02		256,47	
05/07	SALDO			6.520,18
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-256,47	
06/07	SALDO			6.263,71
10/07	SISPAG FORNECEDORES	848	-190,59	
10/07	D SISPAG FORNECEDORES	848	-9.338,74	
10/07	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
10/07	DA AMPLA 000007282866	848	-1.136,65	
10/07	SALDO			597,73
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.865,70	
11/07	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
11/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01	
11/07	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
11/07	DEV TED 808961 MOT05		2.251,00	
11/07	DA UNIFIXO 8902095	848	-387,65	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:15 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:02 -03:00

11/07		S A L D O			6.595,39
17/07		SISPAG FORNECEDORES	848	-9.630,98	
17/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.089,00	
17/07	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-699,90	
17/07		INT RESGATE INSTDI	4175	7.000,00	
17/07		S A L D O			175,51
18/07		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.592,94	
18/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
18/07		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.186,84	
18/07		INT RESGATE INSTDI	4175	2.186,86	
18/07		INT RESGATE INSTDI	4175	2.186,84	
18/07		S A L D O			0,02
20/07		SISPAG TRIBUTOS	848	-8.297,47	
20/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.464,94	
20/07	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-158,32	
20/07		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	366.834,66	
20/07		S A L D O			353.913,95
26/07		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-64.765,36	
26/07		INT APLICACAO INSTDI	4175	-269.148,59	
26/07		S A L D O			20.000,00
27/07		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-11.660,44	
27/07		SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17	
27/07		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
27/07		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.605,88	
27/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-18.772,29	
27/07		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
27/07		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
27/07		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
27/07		S A L D O			1.162,76
28/07		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.087,94	
28/07		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.717,61	
28/07		INT EST RESG INSTDI	4175	-6.000,00	
28/07		INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,01	
28/07		INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00	

28/07		SALDO			357,22
31/07		SISPAG FORNECEDORES	9953	-432,95	
31/07		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
31/07		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,03	
31/07		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
31/07		SALDO			4.924,30

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
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: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:02 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 08/08/2023

Horário: 10:00:47

Extrato de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07	SALDO			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:03 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			11.522.981,80	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			11.522.981,80	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:03 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.224.226,46	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.224.226,46	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:04 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.068.601,77	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.068.601,77	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:04 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.954.469,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.954.469,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:05 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.335.303,51	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.335.303,51	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:05 -03:00



Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.178.915,52			812.392,724706		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.224.226,46			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.178.915,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.310,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.310,94
SALDO ATUAL =	6.224.226,46

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.049.270,94			581.406,695040		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.068.601,77			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.270,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.330,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.330,83
SALDO ATUAL =	2.068.601,77

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.347.357,81			3.585.573,203893		
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.051.421,25			362.883,270658	2,897408988	3.948.456,474551
31/07/2023	APLICAÇÃO	7.105,28			2.436,192223	2,916551466	3.950.892,666774
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.522.981,80			3.950.892,666774		3.950.892,666774

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:06 -03:00

SALDO ANTERIOR	10.347.357,81
APLICAÇÕES (+)	1.058.526,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117.097,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117.097,46
SALDO ATUAL =	11.522.981,80

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.890.809,91			632.550,238024		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.954.469,32			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.890.809,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.659,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.659,41
SALDO ATUAL =	2.954.469,32

Valor da Cota

30/06/2023	4,570087457
31/07/2023	4,670726750

Rentabilidade

No mês	2,2021
No ano	10,0561
Últimos 12 meses	4,6690

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.286.117,07			845.832,851221		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.335.303,51			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.117,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.186,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.186,44
SALDO ATUAL =	1.335.303,51

Valor da Cota

30/06/2023	1,520533365
31/07/2023	1,578684851

Rentabilidade

No mês	3,8244
No ano	8,0397

Últimos 12 meses 9,4542

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.456.956,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.456.956,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:06 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.415.307,14			1.252.684,105939		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.456.956,86			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.415.307,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.649,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.649,72
SALDO ATUAL =	4.456.956,86

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:07 -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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.419.784,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.419.784,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:07 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

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: 30/06/2023 a 31/07/2023

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
30/06/2023	Saldo Anterior	1.313.648,90	0,00	0,00	1.313.648,90	1,70604530	769.996,49480450	769.996,49480450
31/07/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80098380	0,00000000	0,00000000
31/07/2023	Saldo Total	1.386.751,21	0,00	0,00	1.386.751,21	1,80098380	769.996,49480450	769.996,49480450
31/07/2023	Saldo Disponível	1.386.751,21	0,00	0,00	1.386.751,21	1,80098380	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	1.313.648,90	1.386.751,21	100,00%	0,5874	5,5648	13,5894	22,7954
	1.313.648,90	1.386.751,21					

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

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

Conta Bancária nº: 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.247.721,70	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.247.721,70	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.08.22 16:53:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:08 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Julho - 2023

Movimentação de 01/07/2023 a 31/07/2023

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/08/2023

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	137,89614550	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.247.721,70	0,00	0,00	3.247.721,70
Total na Instituição				3.738.539,18	3.247.721,70	0,00	0,00	3.247.721,70

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2023	SALDO ANTERIOR		129,94360960	23.551,93969990	3.060.424,06	0,00	0,00	0,00	3.060.424,06
31/07/2023	SALDO FINAL		137,89614550	23.551,93969990	3.247.721,70	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							187.297,64

Posição de Investimentos em 31/07/2023

Saldos com base na cota de 31/07/2023 - Cota : 137,89614550

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.247.721,70	0,00	0,00	3.247.721,70

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	6,12	31,63	14,28	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,07	7,64	13,59	1,07
Ibovespa - Fechamento	3,26	11,13	18,20	3,26

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:09 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 03/08/2023

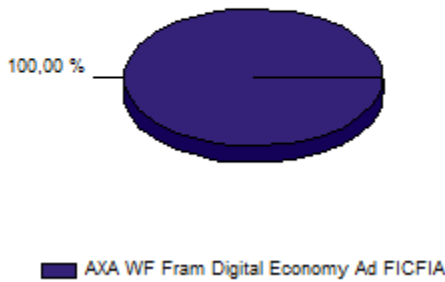
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

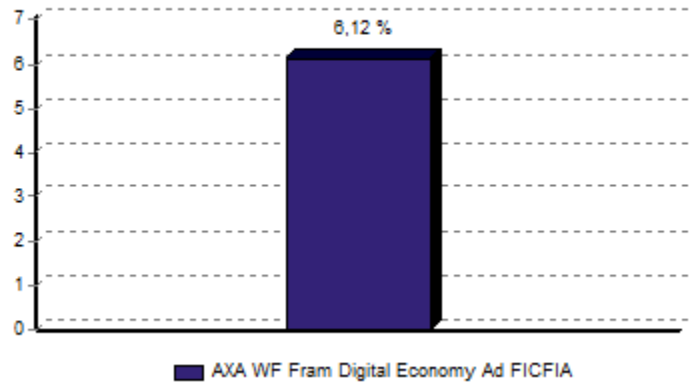
CEP: 27580-001

Código :807516

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.470.869,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.470.869,22

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:09 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.224.918,44	5.470.869,22	100,00%
Total		5.224.918,44	5.470.869,22	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	12,38787200	421.776,91613450	5.224.918,44	0,00	0,00	5.224.918,44
31/07/2023	Saldo Final	12,97100200	421.776,91613450	5.470.869,22	0,00	0,00	5.470.869,22
	Rendimento Bruto			245.950,78			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,71%	9,93%	10,76%	14,00%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:10 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.818.665,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.818.665,83

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:10 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

Extrato de Investimentos

Período:30/06/2023 a 31/07/2023

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.815.863,18	1.818.665,83	100,00 %
Total		1.815.863,18	1.818.665,83	100,00 %

Movimentação no Período de30/06/2023 a 31/07/2023

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	0,68127772	2.665.378,78892866	1.815.863,18	0,00	0,00	1.815.863,18
31/07/2023	Saldo Final	0,68232922	2.665.378,78892866	1.818.665,83	0,00	0,00	1.818.665,83
	Rendimento Bruto no Período			2.802,65			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.818.665,83

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	0,15 %	(0,65 %)	26,00 %	16,50 %

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: 16.692.646,03

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:02/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:11 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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 <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.651.787,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.651.787,48

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:11 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/08/2023 - 08h59

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **BRAD FIC FIA INST IBRX ALPHA**CNPJ do fundo: **14.099.976/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **08/08/2023**Período de: **01/07/2023 até 31/07/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2023										
27/04/2021	03/07/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1726499000	930.866,24	-69.133,76	0,00	0,00	930.866,24	0,00
28/04/2021	03/07/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1726499000	670.117,10	-59.237,16	0,00	0,00	670.117,10	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.600.983,34	-128.370,92	0,00	0,00	1.600.983,34	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 31/07/2023										
27/04/2021	01/08/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,2415948000	960.405,50	-39.594,50	0,00	0,00	960.405,50	29.539,26
28/04/2021	01/08/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,2415948000	691.381,98	-37.972,28	0,00	0,00	691.381,98	21.264,88
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.651.787,48	-77.566,78	0,00	0,00	1.651.787,48	50.804,14

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

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.651.787,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.651.787,48

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:13 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/08/2023 - 09h00

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do extrato: **08/08/2023**Período de: **01/07/2023 até 31/07/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,9267612000	3.399.063,06	545.679,40	0,00	0,00	3.399.063,06	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,9267612000	1.557.187,42	150.949,69	0,00	0,00	1.557.187,42	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,9267612000	529.420,90	61.184,86	0,00	0,00	529.420,90	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,9267612000	2.554,91	34,34	0,00	0,00	2.554,91	0,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.488.226,30	757.848,30	0,00	0,00	5.488.226,29	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 31/07/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,0668336000	3.520.311,82	666.928,16	0,00	0,00	3.520.311,82	121.248,76
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,0668336000	1.612.734,21	206.496,48	0,00	0,00	1.612.734,21	55.546,79
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,0668336000	548.305,99	80.069,95	0,00	0,00	548.305,99	18.885,09
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,0668336000	2.646,05	125,48	0,00	0,00	2.646,05	91,14
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.683.998,08	953.620,08	0,00	0,00	5.683.998,07	195.771,78

* 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: 2023.08.22 16:53:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:13 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.645.396,92	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.645.396,92	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:14 -03:00

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,05%	Rentabilidade Mês Anterior	0,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,76%	Rentabilidade Ano	3,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,49%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,54%
Data Início	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,628223	VL Cota Data Fim	R\$ 1,645396
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.628.223,61 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.645.396,92 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.173,31
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\$ 1.645.396,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09096180.
- 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: 2023.08.22 16:53:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:14 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.743.039,40	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.743.039,40	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:15 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9162	7,5744	10,5539	2,916237	2,942955

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.681.821,85C	2.291.247,879328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.217,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.743.039,40C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.704.882,64	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.704.882,64	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:16 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9162	7,5744	10,5539	2,916237	2,942955

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.689.404,65C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.477,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704.882,64C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.569.495,09	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.569.495,09	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:17 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9516	8,0219	11,2008	3,952421	3,990032

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.545.274,42C	643.978,568209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.220,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.569.495,09C	643.978,568209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:17 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.725.730,25	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.725.730,25	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:18 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9516	8,0219	11,2008	3,952421	3,990032

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.700.036,87C	683.134,935389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.693,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.725.730,25C	683.134,935389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:18 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			23.786,51	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			23.786,51	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:19 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 21/08/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8825	10,5222	16,3312	2,744003	2,768218

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011.832,75C	368.743,313351
Aplicações	248.615,70C	90.394,204373
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.544,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.270.992,74C	459.137,517725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	248.615,70C	90.394,204373

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.08.22 16:53:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:19 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.270.992,74	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.270.992,74	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:20 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 08/08/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8825	10,5222	16,3312	2,744003	2,768218

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011.832,75C	368.743,313351
Aplicações	248.615,70C	90.394,204373
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.544,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.270.992,74C	459.137,517725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	248.615,70C	90.394,204373

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:20 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			8.462.699,93	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			8.462.699,93	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:21 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1469	7,7246	13,7595	1,823315	1,844226

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.690.878,56C	4.218.074,523078
Aplicações	678.903,73C	370.679,743412
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.917,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.462.699,93C	4.588.754,266491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	666.903,73C	364.172,948692
31 / 07	APLICACAO	12.000,00C	6.506,794720

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:21 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.037.444,48	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.037.444,48	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:22 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1469	7,7246	13,7595	1,823315	1,844226

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749.714,81C	411.182,274436
Aplicações	279.131,44C	151.354,248340
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.598,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.444,48C	562.536,522777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 07	APLICACAO	279.131,44C	151.354,248340

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:23 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.749.976,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.749.976,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:23 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/08/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8930	9,2274	14,7091	1,812900	1,829090

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.716.784,34C	2.050.187,171742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.192,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.749.976,87C	2.050.187,171742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.301.436,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.301.436,10

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:24 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 08/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
3,6402	24,5462	20,7971	1,871882	1,940023

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.185.477,08C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.959,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.301.436,10C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:25 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/06/2023	31/07/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	90.83772296	91.55265157
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1816754.4592	1831053.0314
RENTABILIDADE (%):	0.79 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/06/2023	31/07/2023
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	78.68	80.08
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1573600	1601600
RENTABILIDADE (%):	1.78 %	

*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\$):	12000
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/07/2023

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 144265006.25

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:25 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.438.831,73	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.438.831,73	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:26 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	5.361.303,70	5.438.831,73	100,00%
Total		5.361.303,70	5.438.831,73	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	4,10834370	1.304.979,35114530	5.361.303,70	0,00	0,00	5.361.303,70
31/07/2023	Saldo Final	4,16775310	1.304.979,35114530	5.438.831,73	0,00	0,00	5.438.831,73
	Rendimento Bruto			77.528,03			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1,45%	8,16%	13,46%	13,40%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:26 -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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.125.288,23	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.125.288,23	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:27 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/08/2023

Mês: JUL/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.078.661,01	1,53831799	1.351.255,73553964			2.078.661,01	2.078.661,01	
31/07/2023	SALDO FINAL	2.125.288,23	1,57282458	1.351.255,73553964			2.125.288,23	2.125.288,23	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.125.288,23				2.125.288,23

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.078.661,01	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 46.627,22	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.125.288,23	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,57282458	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,2431	15,6281	6,7732

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.489.810,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.489.810,59

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:28 -03:00

Extrato Mensal **Período: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.452.651,12	1.489.810,59	100,00%
Total		1.452.651,12	1.489.810,59	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	13,14615540	110.500,07200880	1.452.651,12	0,00	0,00	1.452.651,12
31/07/2023	Saldo Final	13,48244000	110.500,07200880	1.489.810,59	0,00	0,00	1.489.810,59
	Rendimento Bruto			37.159,47			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	2,56%	8,12%	15,01%	21,28%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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: 04/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:28 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			9.454.758,86	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			9.454.758,86	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:29 -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, 02/08/2023**

Mês: **JUL/2023**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.979.443,79	5,82965632	1.540.304,14509491			8.979.443,80	8.979.443,80	
31/07/2023	SALDO FINAL	9.454.758,86	6,13824152	1.540.304,14509491			9.454.758,86	9.454.758,86	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
9.454.758,86				9.454.758,86

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 8.979.443,80	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 475.315,06	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 9.454.758,86	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,13824152	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,2934	28,1195	36,9873

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

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

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.086.898,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.086.898,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:30 -03:00

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
 CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	2.033.783,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	147.828,92427	2.086.898,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.086.898,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		53.114,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		13,7576850	147.828,92427		147.828,92427	2.033.783,77
31/07/23	SALDO FINAL		14,1169810	147.828,92427		147.828,92427	2.086.898,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.086.898,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	2.086.898,11
Valor Rendimento :	325.805,34-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.086.898,11		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.198.007,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.198.007,40

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:31 -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	2.156.993,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.198.007,40
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.198.007,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.013,57

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		12,7566610	169.087,65091		169.087,65091	2.156.993,83
31/07/23	SALDO FINAL		12,9992190	169.087,65091		169.087,65091	2.198.007,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.198.007,40

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	1.675.784,24
Valor Rendimento :	226.677,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.675.784,24		
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 :	522.223,16
Valor Rendimento :	77.776,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	522.223,16		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.175.296,55	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.175.296,55	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:32 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	160.742,84241	2.154.039,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.175.296,55
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.175.296,55
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.175.296,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.257,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		13,4005300	160.742,84241		160.742,84241	2.154.039,27
31/07/23	SALDO FINAL		13,5327740	160.742,84241		160.742,84241	2.175.296,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.175.296,55

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	1.565.007,77
Valor Rendimento :	35.148,21	Base Trib. I.R. :	35.148,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.565.007,77		
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 :	374.930,78
Valor Rendimento :	8.420,49	Base Trib. I.R. :	8.420,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	374.930,78		
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 :	18.101,75
Valor Rendimento :	406,54	Base Trib. I.R. :	406,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.101,75		
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 :	217.256,25
Valor Rendimento :	4.879,31	Base Trib. I.R. :	4.879,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.256,25		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.08.22 16:53:46 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:32 -03:00

FIO22 02/08/2023 FIRTPF01 G0179 0010951

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.419.784,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.419.784,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:33 -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	102.037,08582	4.377.806,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	102.037,08582	4.419.784,51
TOTAL LIVRE DE IOF	102.037,08582	4.419.784,51
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.419.784,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.978,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		42.9040680	102.037,08582		102.037,08582	4.377.806,02
31/07/23	SALDO FINAL		43.3154720	102.037,08582		102.037,08582	4.419.784,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.419.784,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	66.001,74
Valor Rendimento :	1.296,42	Base Trib. I.R. :	1.296,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.001,74		
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 :	575.784,71
Valor Rendimento :	11.309,70	Base Trib. I.R. :	11.309,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	575.784,71		
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 :	27.219,25
Valor Rendimento :	534,64	Base Trib. I.R. :	534,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.219,25		
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 :	567.621,42
Valor Rendimento :	11.149,35	Base Trib. I.R. :	11.149,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	567.621,42		
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 :	587.033,68
Valor Rendimento :	11.530,65	Base Trib. I.R. :	11.530,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	587.033,68		
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 :	592.334,78
Valor Rendimento :	11.634,78	Base Trib. I.R. :	11.634,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	592.334,78		

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.08.22 16:53:47 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:33 -03:00

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	42,4646590	Saldo Bruto :	605.443,88
Valor Rendimento :	11.892,27	Base Trib. I.R. :	11.892,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	605.443,88		

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 :	615.257,22
Valor Rendimento :	12.085,03	Base Trib. I.R. :	12.085,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	615.257,22		

Data da Aplicação :	21/06/2023	Cota Aplicação :	42,7099990	Qtde. de Cotas :	18.078,70940
Data Última Tributação :	21/06/2023	Cota última Tributação :	42,7099990	Saldo Bruto :	783.087,83
Valor Rendimento :	10.946,17	Base Trib. I.R. :	10.946,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	783.087,83		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24141-7 (58559)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		33.806.082,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		33.806.082,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:34 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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	8.517,06831	34.380.322,98
APLICACOES	1.059,81029	4.321.617,10
RESGATES	1.297,28279	5.291.717,66
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		115.485,83
SALDO BRUTO ATUAL	8.279,59581	33.806.082,17
TOTAL LIVRE DE IOF	8.279,59581	33.806.082,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.806.082,17
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.652,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		395.859,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		4.036,6381740	8.517,06831		8.517,06831	34.380.322,98
04/07/23	RESGATE		4.040,8697440	0,21085	852,01	8.516,85746	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,29		
	VALOR LIQUIDO				852,01		
10/07/23	APLICACAO		4.049,8010770	1,07917	4.370,43	8.517,93663	
11/07/23	APLICACAO		4.051,9356050	179,72849	728.248,28	8.697,66512	
20/07/23	RESGATE		4.067,2433760	90,19246	366.834,68	8.607,47266	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.946,28		
	VALOR LIQUIDO				366.834,68		
26/07/23	RESGATE		4.076,1978690	202,15676	824.030,94	8.405,31590	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.482,80		
	VALOR LIQUIDO				824.030,94		
27/07/23	APLICACAO		4.078,4861140	4,73775	19.322,87	8.410,05365	
28/07/23	RESGATE		4.080,7279130	1.004,72272	4.100.000,03	7.405,33093	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.219,88		
	VALOR LIQUIDO				4.100.000,03		
31/07/23	APLICACAO		4.083,0594920	874,26488	3.569.675,52	8.279,59581	
31/07/23	SALDO FINAL		4.083,0594920	8.279,59581		8.279,59581	33.806.082,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.806.082,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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
04/07/23	RESGATE	23/01/2023	4.040,8697440	0,21085	852,01
			10,71	0,00	0,00
20/07/23	RESGATE	23/01/2023	4.067,2433760	90,19246	366.834,68
			6.961,65	0,00	0,00
26/07/23	RESGATE	23/01/2023	4.076,1978690	47,61675	194.095,29
			4.101,76	0,00	0,00
		24/01/2023	4.076,1978690	154,54001	629.935,65
			13.312,26	0,00	0,00
28/07/23	RESGATE	24/01/2023	4.080,7279130	111,53014	455.124,15
			10.112,57	0,00	0,00
		27/01/2023	4.080,7279130	4,50041	18.364,94
			408,05	0,00	0,00
		27/01/2023	4.080,7279130	888,69217	3.626.510,94
			80.578,83	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:34 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	27/01/2023	Cota Aplicação :	3.830,6494040	Qtde. de Cotas :	3.409,95756
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	13.923.059,58
Valor Rendimento :	317.135,71	Base Trib. I.R. :	317.135,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.923.059,58		
Data da Aplicação :	31/01/2023	Cota Aplicação :	3.834,6553910	Qtde. de Cotas :	127,63890
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	521.157,22
Valor Rendimento :	11.870,77	Base Trib. I.R. :	11.870,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	521.157,22		
Data da Aplicação :	16/02/2023	Cota Aplicação :	3.855,0802210	Qtde. de Cotas :	23,78920
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	97.132,71
Valor Rendimento :	2.212,46	Base Trib. I.R. :	2.212,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.132,71		
Data da Aplicação :	24/02/2023	Cota Aplicação :	3.862,0800610	Qtde. de Cotas :	23,04900
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	94.110,43
Valor Rendimento :	2.143,62	Base Trib. I.R. :	2.143,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	94.110,43		
Data da Aplicação :	02/03/2023	Cota Aplicação :	3.870,2688990	Qtde. de Cotas :	8,32025
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	33.972,07
Valor Rendimento :	773,80	Base Trib. I.R. :	773,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	33.972,07		
Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	3.890,1866180	Qtde. de Cotas :	3.234,98959
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	13.208.654,95
Valor Rendimento :	300.863,19	Base Trib. I.R. :	300.863,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.208.654,95		
Data da Aplicação :	20/03/2023	Cota Aplicação :	3.892,0998650	Qtde. de Cotas :	41,76946
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	170.547,19
Valor Rendimento :	3.884,67	Base Trib. I.R. :	3.884,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.547,19		
Data da Aplicação :	24/03/2023	Cota Aplicação :	3.899,4915260	Qtde. de Cotas :	0,11443
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	467,22
Valor Rendimento :	10,64	Base Trib. I.R. :	10,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467,22		
Data da Aplicação :	31/03/2023	Cota Aplicação :	3.909,6103420	Qtde. de Cotas :	3,97132
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	16.215,13
Valor Rendimento :	369,34	Base Trib. I.R. :	369,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.215,13		
Data da Aplicação :	11/04/2023	Cota Aplicação :	3.921,5731620	Qtde. de Cotas :	58,36845
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	238.321,85
Valor Rendimento :	5.428,43	Base Trib. I.R. :	5.428,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.321,85		
Data da Aplicação :	20/04/2023	Cota Aplicação :	3.934,8193150	Qtde. de Cotas :	273,66303
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.117.382,43
Valor Rendimento :	25.451,43	Base Trib. I.R. :	25.451,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.117.382,43		
Data da Aplicação :	22/05/2023	Cota Aplicação :	3.974,7886780	Qtde. de Cotas :	0,41454
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	1.692,59
Valor Rendimento :	38,55	Base Trib. I.R. :	38,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.692,59		
Data da Aplicação :	29/05/2023	Cota Aplicação :	3.985,7822560	Qtde. de Cotas :	4,24306
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	17.324,66
Valor Rendimento :	394,61	Base Trib. I.R. :	394,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.324,66		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/06/2023	Cota Aplicação :	4.001,0567680	Qtde. de Cotas :	0,09998
Data Última Tributação :	07/06/2023	Cota última Tributação :	4.001,0567680	Saldo Bruto :	408,22
Valor Rendimento :	8,19	Base Trib. I.R. :	8,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408,22		

Data da Aplicação :	07/06/2023	Cota Aplicação :	4.001,0567680	Qtde. de Cotas :	4,49881
Data Última Tributação :	07/06/2023	Cota última Tributação :	4.001,0567680	Saldo Bruto :	18.368,90
Valor Rendimento :	368,91	Base Trib. I.R. :	368,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.368,90		

Data da Aplicação :	30/06/2023	Cota Aplicação :	4.036,6381740	Qtde. de Cotas :	4,89794
Data Última Tributação :	30/06/2023	Cota última Tributação :	4.036,6381740	Saldo Bruto :	19.998,58
Valor Rendimento :	227,36	Base Trib. I.R. :	227,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.998,58		

Data da Aplicação :	10/07/2023	Cota Aplicação :	4.049,8010770	Qtde. de Cotas :	1,07917
Data Última Tributação :	10/07/2023	Cota última Tributação :	4.049,8010770	Saldo Bruto :	4.406,31
Valor Rendimento :	35,89	Base Trib. I.R. :	35,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.406,31		

Data da Aplicação :	11/07/2023	Cota Aplicação :	4.051,9356050	Qtde. de Cotas :	179,72849
Data Última Tributação :	11/07/2023	Cota última Tributação :	4.051,9356050	Saldo Bruto :	733.842,11
Valor Rendimento :	5.593,84	Base Trib. I.R. :	5.593,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	733.842,11		

Data da Aplicação :	27/07/2023	Cota Aplicação :	4.078,4861140	Qtde. de Cotas :	4,73775
Data Última Tributação :	27/07/2023	Cota última Tributação :	4.078,4861140	Saldo Bruto :	19.344,51
Valor Rendimento :	21,66	Base Trib. I.R. :	21,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.344,51		

Data da Aplicação :	31/07/2023	Cota Aplicação :	4.083,0594920	Qtde. de Cotas :	874,26488
Data Última Tributação :	31/07/2023	Cota última Tributação :	4.083,0594920	Saldo Bruto :	3.569.675,51
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.569.675,51		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			18.394,93	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			18.394,93	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:35 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4,50520	18.185,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4,50520	18.394,93
TOTAL LIVRE DE IOF	4,50520	18.394,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.394,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		209,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		4.036,6381740	4,50520		4,50520	18.185,81
31/07/23	SALDO FINAL		4.083,0594920	4,50520		4,50520	18.394,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						18.394,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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 :	910,60
Valor Rendimento :	20,74	Base Trib. I.R. :	20,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	910,60		
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 :	1.807,12
Valor Rendimento :	41,16	Base Trib. I.R. :	41,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.807,12		
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 :	897,37
Valor Rendimento :	20,44	Base Trib. I.R. :	20,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	897,37		
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 :	1.789,93
Valor Rendimento :	40,77	Base Trib. I.R. :	40,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.789,93		
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 :	2.703,92
Valor Rendimento :	61,58	Base Trib. I.R. :	61,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.703,92		
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 :	948,29
Valor Rendimento :	21,59	Base Trib. I.R. :	21,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	948,29		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	936,40
Valor Rendimento :	21,32	Base Trib. I.R. :	21,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	936,40		
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 :	925,38
Valor Rendimento :	21,07	Base Trib. I.R. :	21,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	925,38		
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 :	919,42
Valor Rendimento :	20,94	Base Trib. I.R. :	20,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	919,42		
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 :	913,09
Valor Rendimento :	20,79	Base Trib. I.R. :	20,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	913,09		
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 :	1.770,98
Valor Rendimento :	40,33	Base Trib. I.R. :	40,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.770,98		
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 :	881,28
Valor Rendimento :	20,07	Base Trib. I.R. :	20,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	881,28		
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 :	738,25
Valor Rendimento :	16,81	Base Trib. I.R. :	16,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	738,25		
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 :	1.492,80
Valor Rendimento :	34,00	Base Trib. I.R. :	34,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.492,80		
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 :	760,10
Valor Rendimento :	17,31	Base Trib. I.R. :	17,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	760,10		

Emissão em 02/08/2023

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 N° 277/17
MODELO 21

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			331.115,99	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			331.115,99	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:36 -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	29,87795	120.606,47
APLICACOES	66,02932	269.148,59
RESGATES	14,81220	60.186,94
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.085,42
SALDO BRUTO ATUAL	81,09507	331.115,99
TOTAL LIVRE DE IOF	81,09507	331.115,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		331.115,99
IR VIRTUAL NO PERIODO		255,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.547,87

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		4.036,6381740	29,87795		29,87795	120.606,47
04/07/23	RESGATE		4.040,8697440	2,47472	10.000,02	27,40323	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,25		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
10/07/23	RESGATE		4.049,8010770	1,23463	5.000,00	26,16860	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17,57		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
11/07/23	RESGATE		4.051,9356050	2,46796	10.000,01	23,70064	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,31		
	VALOR LIQUIDO				10.000,01		
17/07/23	RESGATE		4.060,6108800	1,72388	7.000,00	21,97676	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				28,73		
	VALOR LIQUIDO				7.000,00		
18/07/23	RESGATE		4.062,8502830	0,53826	2.186,86	21,43850	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				9,24		
	VALOR LIQUIDO				2.186,86		
26/07/23	APLICACAO		4.076,1978690	66,02932	269.148,59	87,46782	
27/07/23	RESGATE		4.078,4861140	3,67784	15.000,01	83,78998	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				76,09		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
28/07/23	RESGATE		4.080,7279130	1,47033	6.000,01	82,31965	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,16		
	VALOR LIQUIDO				6.000,01		
31/07/23	RESGATE		4.083,0594920	1,22458	5.000,03	81,09507	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,59		
	VALOR LIQUIDO				5.000,03		
31/07/23	SALDO FINAL		4.083,0594920	81,09507		81,09507	331.115,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						331.115,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
04/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.040,8697440 125,74	2,47472 0,00	10.000,02 0,00
10/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.049,8010770 73,76	1,23463 0,00	5.000,00 0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:53:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:37 -03:00

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend. Base Calc.	IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
11/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.051,9356050	152,71	2,46796	0,00	10.000,01	0,00
17/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.060,6108800	121,62	1,72388	0,00	7.000,00	0,00
18/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.062,8502830	39,18	0,53826	0,00	2.186,86	0,00
27/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.078,4861140	325,22	3,67784	0,00	15.000,01	0,00
28/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.080,7279130	133,31	1,47033	0,00	6.000,01	0,00
31/07/23	RESGATE	10/05/2023	4.083,0594920	113,88	1,22458	0,00	5.000,03	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/05/2023	Cota Aplicação :	3.958,3744170	Qtde. de Cotas :	15,06575
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	61.514,35
Valor Rendimento :	1.401,15	Base Trib. I.R. :	1.401,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	61.514,35		

Data da Aplicação :	26/07/2023	Cota Aplicação :	4.076,1978690	Qtde. de Cotas :	66,02932
Data Última Tributação :	26/07/2023	Cota Última Tributação :	4.076,1978690	Saldo Bruto :	269.601,64
Valor Rendimento :	453,06	Base Trib. I.R. :	453,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	269.601,64		

Emissão em 02/08/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.468.253,73	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.468.253,73	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:37 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.458.137,90	1.468.253,73	100,00%
Total		1.458.137,90	1.468.253,73	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	3,32312920	438.784,59625920	1.458.137,90	0,00	0,00	1.458.137,90
31/07/2023	Saldo Final	3,34618340	438.784,59625920	1.468.253,73	0,00	0,00	1.468.253,73
	Rendimento Bruto			10.115,83			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	0,69%	2,51%	12,24%	15,12%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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: 01/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:38 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/08/2023

Mês: JUL/2023

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.988.531,76	1,96727737	1.010.803,96397859			1.988.531,76	1.988.531,76	
26/07/2023	RESGATE	2.069.847,09	2,04772356	1.010.803,96397859	0,00	0,00		2.069.847,09	
	Aplic.Resg. 26/03/2020	1.244.478,16	2,04772356	607.737,38296627	0,00	0,00		1.244.478,16	
	Aplic.Resg. 04/06/2020	504.401,62	2,04772356	246.323,10180573	0,00	0,00		504.401,62	
	Aplic.Resg. 18/03/2021	206.047,99	2,04772356	100.622,95438620	0,00	0,00		206.047,99	
	Aplic.Resg. 09/08/2021	114.919,32	2,04772356	56.120,52482039	0,00	0,00		114.919,32	
31/07/2023	SALDO FINAL	0,00	2,03389093	0,00000000			0,00	0,00	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
-------------	-----	----	---------------	---------------

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.988.531,76	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	2.069.847,09	1.010.803,96397859
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	81.315,33	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	0,00	0,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,03389093	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,3861	6,6685	3,2244

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			502.079,56	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			502.079,56	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:39 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/08/2023

Mês: JUL/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	485.153,83	1,01332024	478.776,41476339			485.153,83	485.153,83	
31/07/2023	SALDO FINAL	502.079,56	1,04867229	478.776,41476339			502.079,56	502.079,56	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
502.079,56				502.079,56

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 485.153,83	478.776,41476339
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 16.925,73	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 502.079,56	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,04867229	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,4887	14,6153	14,3117

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.208.151,15	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.208.151,15	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:40 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/07/2023

Data : 01/08/2023

Hora: 14:53:02

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	346	381	IPC-A + 6,4350 a.a.		760,00	3.208.151,15	0,00	0,00	3.208.151,15
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.221,25151400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00	3.208.151,15	0,00	0,00	3.208.151,15	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	82	2.572	IPC-A + 5,6100 a.a.		1.160,00	5.025.889,02	0,00	0,00	5.025.889,02
981969	10/05/2023	4.265,02760000	4.947.432,01				4.332,66295300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.160,00	5.025.889,02	0,00	0,00	5.025.889,02	
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	82	2.572	IPC-A + 5,6100 a.a.		10,00	43.326,62	0,00	0,00	43.326,62
981970	10/05/2023	4.265,02760000	42.650,27				4.332,66295300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								10,00	43.326,62	0,00	0,00	43.326,62	
Sub-total Papel:			7.986.247,89						1.930,00	8.277.366,79	0,00	0,00	8.277.366,79
Sub-total Emissor :			7.986.247,89						1.930,00	8.277.366,79	0,00	0,00	8.277.366,79
Sub-total Cliente :			7.986.247,89						1.930,00	8.277.366,79	0,00	0,00	8.277.366,79
TOTAL:			7.986.247,89						1.930,00	8.277.366,79	0,00	0,00	8.277.366,79

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

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (60540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.129.586,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.129.586,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:41 -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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
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
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			5.069.215,64	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			5.069.215,64	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

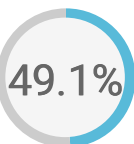
Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:42 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS
DO MUN DE ITATIAIA

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
07/2023



RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.129.586,77



INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA DE COMPRA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO NA TAXA DE COMPRA	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	15/08/2030	IPC-A + 6,24%	747	0	R\$ 2.997.056,06	R\$ 3.129.586,77	R\$ 3.129.586,77



FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 3.247.721,70



FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31/07/2023	137,89614550	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 3.247.721,70	R\$ 3.247.721,70

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 6.377.308,47

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04
www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:56 -03:00 31/07/2023

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:42 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.223.581,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.223.581,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:43 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.297.507,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.297.507,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:43 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.097.009,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.097.009,92

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:44 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 45773-6 (62738)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.053.311,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.053.311,80

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:53:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:44 -03:00

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

Extrato Mensal Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	4.978.519,75	5.053.311,80	36,96%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.235.813,52	3.223.581,21	23,58%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.233.161,97	3.297.507,77	24,12%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.079.586,96	2.097.009,92	15,34%
Total		13.527.082,20	13.671.410,70	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023

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. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	0,99870530	4.984.973,79349420	4.978.519,75	0,00	0,00	4.978.519,75
31/07/2023	Saldo Final	1,01370880	4.984.973,79349420	5.053.311,80	0,00	0,00	5.053.311,80
	Rendimento Bruto			74.792,05			

Mensagem

020097 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,11705750	2.896.729,59229030	3.235.813,52	0,00	0,00	3.235.813,52
31/07/2023	Saldo Final	1,11283470	2.896.729,59229030	3.223.581,21	0,00	0,00	3.223.581,21
	Rendimento Bruto			(12.232,31)			

Mensagem

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,07997180	2.993.746,66197240	3.233.161,97	0,00	0,00	3.233.161,97
31/07/2023	Saldo Final	1,10146520	2.993.746,66197240	3.297.507,77	0,00	0,00	3.297.507,77
	Rendimento Bruto			64.345,80			

Mensagem

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,04274400	1.994.340,85838020	2.079.586,96	0,00	0,00	2.079.586,96
31/07/2023	Saldo Final	1,05148020	1.994.340,85838020	2.097.009,92	0,00	0,00	2.097.009,92
	Rendimento Bruto			17.422,96			

Mensagem

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2023

(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: 2023.08.22 16:53:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:45 -03:00

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

Extrato Mensal**Período: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,50%	(0,57%)	1,37%	1,37%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(0,38%)	1,52%	10,38%	11,28%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	1,99%	3,96%	7,62%	13,12%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,84%	(0,78%)	2,11%	5,61%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.561.369,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.561.369,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:45 -03:00

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

 Agência: **1472**

 Conta Corrente: **45.000006.1**
Período de: 01/07/2023 a: 31/07/2023

Data/Hora: 08/08/2023 09:07h

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

CNPJ: 03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/06/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,5015189	416.451,292799	11.453.043,08	0,00	0,00	0,00	11.453.043,08
31/07/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,7616371	416.451,292799	11.561.369,63	0,00	0,00	0,00	11.561.369,63

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	108.326,55
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	11.561.369,63
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está relacionado ao valor líquido resgatado.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA FAVARES DE LIMA

Data: 2023.08.22 16:54:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:46 -03:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.217.588,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.217.588,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:47 -03:00

Extrato Mensal **Período: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.195.920,31	1.217.588,32	100,00%
Total		1.195.920,31	1.217.588,32	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,14463960	1.044.800,74479120	1.195.920,31	0,00	0,00	1.195.920,31
31/07/2023	Saldo Final	1,16537850	1.044.800,74479120	1.217.588,32	0,00	0,00	1.217.588,32
	Rendimento Bruto			21.668,01			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	1,81%	(2,57%)	4,72%	4,05%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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: 02/08/2023

(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: 2023.08.22 16:54:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:47 -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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			4.196.445,97	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			4.196.445,97	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:48 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/08/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.32 PAGINA: 0001
 11:36 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2023 A 07/2023 - 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.....: 204.873.130,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.047.034,12	2.574.672,5833613	1,5718636
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.196.445,97	2.574.672,5833613	1,6298950

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23	4.047.034,12
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	149.411,85
Saldo Bruto em 31/07/23 (=)	4.196.445,97

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.196.445,97
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.196.445,97

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2023	3,69%	1,07%
EM 2023	24,83%	7,64%
ULTIMOS 12 MESES	21,31%	13,53%
ULTIMOS 24 MESES	22,84%	24,23%
ULTIMOS 36 MESES	62,99%	27,27%

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: 2023.08.22 16:54:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:48 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.963.616,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.963.616,70

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:49 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/08/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.32 PAGINA: 0001
 11:36 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2023 A 07/2023 - 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.....: 237.732.803,77

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.834.632,70	1.782.453,0175333	2,7123479
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.963.616,70	1.782.453,0175333	2,7847111

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/23		4.834.632,70
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	128.984,00
Saldo Bruto em 31/07/23	(=)	4.963.616,70

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.963.616,70
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.963.616,70

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2023	2,67%	1,78%
EM 2023	10,96%	9,53%
ULTIMOS 12 MESES	17,49%	17,15%
ULTIMOS 24 MESES	3,31%	-4,83%
ULTIMOS 36 MESES	19,17%	15,44%

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: 2023.08.22 16:54:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:49 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.483.348,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.483.348,88

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:50 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.033.245,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.033.245,96

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:50 -03:00

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.342.076,29	5.483.348,88	31,30%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	11.877.289,07	12.033.245,96	68,70%
Total		17.219.365,36	17.516.594,84	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,66794350	3.202.792,11282330	5.342.076,29	0,00	0,00	5.342.076,29
31/07/2023	Saldo Final	1,71205270	3.202.792,11282330	5.483.348,88	0,00	0,00	5.483.348,88
	Rendimento Bruto			141.272,59			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	1,38180200	8.595.507,22157420	11.877.289,07	0,00	0,00	11.877.289,07
31/07/2023	Saldo Final	1,39994600	8.595.507,22157420	12.033.245,96	0,00	0,00	12.033.245,96
	Rendimento Bruto			155.956,89			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	2,64%	7,96%	4,56%	10,36%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,31%	1,04%	5,01%	11,59%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023

(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: 2023.08.22 16:54:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.08.22 16:51:51 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeir <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.410.008,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.410.008,32

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:51 -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, 02/08/2023

Mês: JUL/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.108.267,07	1,98872939	2.568.608,42591023			5.108.267,08	5.108.267,08	
31/07/2023	SALDO FINAL	5.410.008,33	2,10620205	2.568.608,42591023			5.410.008,32	5.410.008,32	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.410.008,32				5.410.008,32

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.108.267,08	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 301.741,24	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.410.008,32	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,10620205	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,9069	32,2066	43,4726

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 31/07/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			728.860,12	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			728.860,12	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:52 -03:00


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2023

Data de emissão: 09/08/2023

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	716.481,58C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	728.860,12C
Rendimento Bruto no Mês	12.378,54C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
CAP PROT VI MM	1,72	4,57	1,027948	1,045708

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2810.0006.000000002001-8 CAP PROT VI MM	0,00	0,00	728.860,12C	12.378,54C

Movimentação Detalhada**Conta 2810.0006.000000002001-8**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7860	CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-9

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.08.22 16:54:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.08.22 16:51:53 -03:00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	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: 31/07/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.654.824,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.654.824,45

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/08/2023	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: 21/08/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.08.22 16:54:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.08.22 16:51:53 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/06/2023		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,5432527	1.528.188,09	0,00	0,00	0,00	1.528.188,09
31/07/2023		Saldo Atual	178.876,6112355	9,2512064	1.654.824,45	0,00	0,00	0,00	1.654.824,45
Totais do Cotista					1.654.824,45	0,00	0,00	0,00	1.654.824,45