



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



BALANCETE

AGOSTO

2023



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



BALANÇO DE AGOSTO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.124.491,42	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.196.272,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.748.524,98	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.243.042,19
TOTAL DA RECEITA	R\$ 63.873.016,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.439.315,15
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 6.973.591,77	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 44.226.785,54
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 63.117.788,40		
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 230.073.486,84
TOTAL GERAL	R\$ 331.739.587,53	TOTAL GERAL	R\$ 331.739.587,53

DATA DE APROVAÇÃO: 21/09/2023

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595
834701

Assinado de forma
digital por GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.09.19
11:48:01 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680
216784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.09.19
12:02:02 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS:07786437789

Assinado de forma digital por
ISALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.09.19 11:53:18
-03'00'

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



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



BALANÇO DE AGOSTO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.124.491,42	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.196.272,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.748.524,98	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.243.042,19
TOTAL DA RECEITA	R\$ 63.873.016,40	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 57.439.315,15
TRANSE. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 6.973.591,77	TRANSE. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 63.117.788,40	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 44.226.785,54
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 230.073.486,84
TOTAL GERAL	R\$ 331.739.587,53	TOTAL GERAL	R\$ 331.739.587,53

DATA DE APROVAÇÃO: 21/09/2023

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.09.25 12:03:51 -03'00'

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

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2023.09.25 12:11:48 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.09.25 12:15:41 -03'00'

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

Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Dados: 2023.09.25 21:15:16 -03'00'

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	21.124.491,42	Despesas Orçamentária (VII)	15.196.272,96
Ordinária	21.124.491,42	Ordinária	15.196.272,96
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.973.591,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.973.591,77	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	44.226.785,54
Interferências Financeiras (III)	63.117.788,40	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	34.937.352,06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	9.074.686,46
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	214.747,02
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMP	28.179.852,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	42.243.042,19
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	42.748.524,98	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.156.901,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.603.955,74	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	199,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.148.788,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.207.017,38	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	230.073.486,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.380.051,05
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	57.974.781,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	718.654,63
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	331.739.587,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	331.739.587,53		

ITATIAIA, 19/09/2023

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

**ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:0
2680216784**

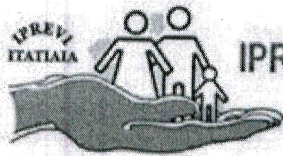
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.09.21 15:02:05 -03'00'

**GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:105
95834701**

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.09.19 11:48:28 -03'00'

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

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2023.09.26 11:56:03 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 21 de SETEMBRO de 2023, aprova o balancete referente ao mês de AGOSTO 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

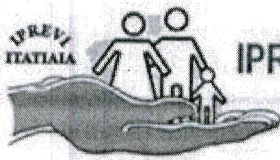
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

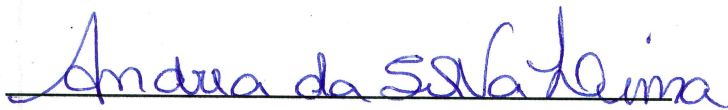
Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

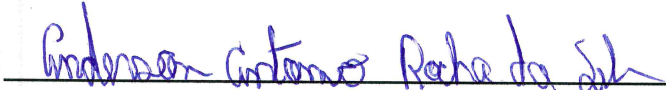
O conselho fiscal reunido no dia, 21 de SETEMBRO de 2023, aprova o balancete referente ao mês de AGOSTO de 2023, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

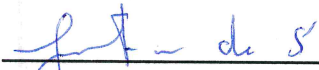
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis



Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		38.000.000,00	3.024.380,00	21.124.491,42
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	1.124.799,52	8.144.352,48
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	752.489,55	7.224.382,51
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	752.489,55	7.224.382,51
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	752.489,55	7.224.382,51
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	752.489,55	5.735.508,22
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	751.065,49	5.726.376,88
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	751.065,49	5.725.661,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário		8.166.000,00	751.065,49	5.725.661,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	70.000,00	5.345,37	48.264,97
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	80.000,00	7.802,55	56.282,84
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	3.400.000,00	228.707,33	1.815.100,99
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	1.800.000,00	184.036,54	1.269.297,42
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	2.800.000,00	324.469,11	2.529.323,57
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	11.000,00	704,59	7.391,72
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	715,37
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	1.424,06	9.131,34
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	1.424,06	9.131,34
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	870,45	4.792,29
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário -	1801	5.000,00	553,61	4.339,05
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro	1801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Plano Previdenciário -	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros -		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Multas e Juros -	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		11.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -		10.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1800	10.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		11.500.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		11.500.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1800	4.600.000,00	326.827,33	838.046,01
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1800	6.900.000,00	42.559,52	76.159,52
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios -		10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS -	1800	10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.619.066,11	12.451.008,87
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.619.066,11	12.451.008,87
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano Previdenciário		13.505.000,00	1.619.066,11	12.451.008,87
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	115.000,00	6.108,98	54.414,38
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	170.000,00	8.917,12	64.251,44
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.400.000,00	243.830,58	2.271.894,95
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	2.800.000,00	207.600,99	1.444.646,97
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.000.000,00	370.817,77	3.197.926,39
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	15.000,00	720,68	7.998,72
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Plano Previdenciário -	1800	0,00	239.736,10	1.682.227,90
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Plano Previdenciário -	1800	0,00	8.103,47	58.393,94

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	190.291,20	1.315.757,29
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	5.551,53	39.072,52
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	336.984,12	2.311.626,01
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	403,57	2.798,36
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Ju		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	280.514,37	529.130,07
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	280.514,37	529.130,07
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	280.514,37	529.130,07
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 Periódicc		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódi	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		38.000.000,00	3.024.380,00	21.124.491,42

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.		1.544,09	220,43	1.764,52
44956	SICREDI VANGUARDA		72.270,03	13.729,39	85.999,42
45516	Transferencia Recebida PMI		726.986,27	0,00	726.986,27
60823	IRRF		191.393,65	53.550,90	244.944,55
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		16.783,22	8.514,93	25.298,15
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		34.247,95	9.418,14	43.666,09
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		371.091,23	80.851,96	451.943,19
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		632,57	189,00	821,57
60830	ISS/QN		1.305,81	190,59	1.496,40
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		13.420,68	3.121,66	16.542,34
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		248.264,71	56.135,13	304.399,84
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		307,00	79,18	386,18
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		5.366.143,01	782.645,30	6.148.788,31
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		17.282,27	5.345,39	22.627,66
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		4.832,96	2.294,51	7.127,47
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		0,00	97.817,19	97.817,19
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.114.103,70	43.117.961,21

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 80.003.857,51 4.138.483,70 64.242.452,63

ITATIAIA, 20/09/2023
 ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.09.21 15:01:44 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
 Dados: 2023.09.26 11:55:06 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470
 Dados: 2023.09.21 14:52:58 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

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

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		38.000.000,00	3.024.380,00	21.124.491,42
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	1.124.799,52	8.144.352,48
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	752.489,55	7.224.382,51
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	752.489,55	7.224.382,51
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	752.489,55	7.224.382,51
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	752.489,55	5.735.508,22
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	751.065,49	5.726.376,88
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	751.065,49	5.725.661,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário		8.166.000,00	751.065,49	5.725.661,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	70.000,00	5.345,37	48.264,97
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	80.000,00	7.802,55	56.282,84
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	3.400.000,00	228.707,33	1.815.100,99
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	1.800.000,00	184.036,54	1.269.297,42
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	2.800.000,00	324.469,11	2.529.323,57
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	11.000,00	704,59	7.391,72
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	1800	2.000,00	0,00	715,37
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.000,00	1.424,06	9.131,34
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	1.424,06	9.131,34
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	870,45	4.792,29
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário -	1801	5.000,00	553,61	4.339,05
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro	1801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Plano Previdenciário -	1800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros -		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Multas e Juros -	1800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		11.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -		10.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1800	10.000,00	0,00	1.488.874,29
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		11.500.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		11.500.000,00	369.386,85	914.205,53
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1800	4.600.000,00	326.827,33	838.046,01
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	1800	6.900.000,00	42.559,52	76.159,52
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios -		10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS -	1800	10.000,00	2.923,12	5.764,44
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciário	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.899.580,48	12.980.138,94
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.619.066,11	12.451.008,87
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.619.066,11	12.451.008,87
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano Previdenciário		13.505.000,00	1.619.066,11	12.451.008,87
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	115.000,00	6.108,98	54.414,38
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	170.000,00	8.917,12	64.251,44
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.400.000,00	243.830,58	2.271.894,95
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	2.800.000,00	207.600,99	1.444.646,97
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.000.000,00	370.817,77	3.197.926,39
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	15.000,00	720,68	7.998,72
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Plano Previdenciário -	1800	0,00	239.736,10	1.682.227,90
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Plano Previdenciário -	1800	0,00	8.103,47	58.393,94

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Agosto

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

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.10.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	190.291,20	1.315.757,29
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	5.551,53	39.072,52
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	336.984,12	2.311.626,01
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	403,57	2.798,36
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Ju		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	1800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	280.514,37	529.130,07
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	280.514,37	529.130,07
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	280.514,37	529.130,07
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
4.7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódicc		1.774.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódici	1800	1.774.500,00	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		38.000.000,00	3.024.380,00	21.124.491,42
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.		1.544,09	220,43	1.764,52
44956	SICREDI VANGUARDA		72.270,03	13.729,39	85.999,42
45516	Transferencia Recebida PMI		726.986,27	0,00	726.986,27
60823	IRRF		191.393,65	53.550,90	244.944,55
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		16.783,22	8.514,93	25.298,15
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		34.247,95	9.418,14	43.666,09
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		371.091,23	80.851,96	451.943,19
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		632,57	189,00	821,57
60830	ISS/QN		1.305,81	190,59	1.496,40
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		13.420,68	3.121,66	16.542,34
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		248.264,71	56.135,13	304.399,84
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		307,00	79,18	386,18
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		5.366.143,01	782.645,30	6.148.788,31
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		17.282,27	5.345,39	22.627,66
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		4.832,96	2.294,51	7.127,47
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		0,00	97.817,19	97.817,19
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.114.103,70	43.117.961,21
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		80.003.857,51	4.138.483,70	64.242.452,63

ITATIAIA, 20/09/2023

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

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe:	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	477.355,35	60.896,17	538.251,52
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						22.573,87	4.194,84	26.768,71
3.1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						6.748,20	3.374,10	10.122,30
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						448.033,28	53.327,23	501.360,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.795,19	542,17	4.337,36
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	35.233,56	0,00	35.233,56
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1800						6.285,67	0,00	6.285,67
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1800						28.947,89	0,00	28.947,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	81.826,31	11.660,52	93.486,83
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						38.952,14	5.556,73	44.508,87
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						42.874,17	6.103,79	48.977,96
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	15.419,06	5.420,22	20.839,28
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						3.108,80	1.316,40	4.425,20
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						12.310,26	4.103,82	16.414,08
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comur	1800						0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.725,00	1.380,00	3.105,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.495,43	8.120,70	37.616,13
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						7.791,48	3.270,00	11.061,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						21.703,95	4.850,70	26.554,65
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.300,00	550,00	3.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	71.052,33	5.978,46	77.030,79
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.340,00	0,00	2.340,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						2.453,12	0,00	2.453,12
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						40.680,98	5.721,99	46.402,97
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						23.851,71	256,47	24.108,18
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						1.726,52	0,00	1.726,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	88.555,25	8.775,51	97.330,76
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	1800						5.125,62	0,00	5.125,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						2.125,00	2.696,67	4.821,67
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						30.764,82	592,50	31.357,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1800						12.057,57	1.027,08	13.084,65
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						2.175,80	279,40	2.455,20
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						640,00	1.071,00	1.711,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						35.666,44	3.108,86	38.775,30
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1800	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	49.939,07	11.149,33	61.088,40
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						38.117,32	9.529,33	47.646,65
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						11.821,75	1.620,00	13.441,75
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.985,36	4.498,18	21.483,54
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	69.379,06	10.740,28	80.119,34
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	462,80	72,00	534,80
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.637,00	0,00	14.637,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada			
			Pelo Orçamen	to Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa											
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	1800						14.637,00	0,00	14.637,00	
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.897,70	2.054,82	14.952,52	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PESSO	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.036,29	1.361,40	31.397,69	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferênc	1800						6.600,00	0,00	6.600,00	
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						13.102,59	1.361,40	14.463,99	
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, PESSC	1800						10.333,70	0,00	10.333,70	
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria											
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerad	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	429.946,11	57.544,06	487.490,17	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerad	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200.000,00	4.527.033,67	654.302,41	5.181.336,08	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	298.964,32	40.273,13	339.237,45	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.248.415,57	179.581,71	1.427.997,28	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	17.239,82	112,36	17.352,18	
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias											
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.931,18	478,56	3.409,74	
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	7.526.625,43	1.065.491,99	8.592.117,42
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	7.526.625,43	1.065.491,99	8.592.117,42
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	7.526.625,43	1.065.491,99	8.592.117,42
Despesa Extra-Orçamentária											
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO							34.937.352,06	0,00	34.937.352,06		
60830 ISS/QN							1.305,81	190,59	1.496,40		
44956 SICREDI VANGUARDA							72.270,03	13.729,39	85.999,42		
44955 I.N.S.S.							1.544,09	220,43	1.764,52		
60823 IRRF							191.393,65	53.550,90	244.944,55		
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							16.783,22	8.514,93	25.298,15		
60827 PENSOES ALIMENTÍCIAS							34.247,95	9.418,14	43.666,09		
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							322.117,94	79.709,69	401.827,63		
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							632,57	189,00	821,57		
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							13.420,68	3.121,66	16.542,34		
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							307,00	79,18	386,18		
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							248.264,71	56.135,13	304.399,84		
62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAL							-4.931,59	0,00	-4.931,59		
62731 RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							17.282,27	5.345,39	22.627,66		

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

Balancete da Despesa de Agosto

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 3/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamen	o Créd. Suplem	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
62732 RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSION										
							4.832,96	2.294,51	7.127,47	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							35.856.823,35	232.498,94	36.089.322,29	
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	43.383.448,78	1.297.990,93	44.681.439,71

ITATIAIA, 20/09/2023

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássica da Silva Alvim
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 685

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

Assinado de forma digital
 por ALESSANDRA
 ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.09.21
 15:02:24 -03'00'

Assinado de forma digital
 por ISALTINA CASSIA DA
 SILVA ALVIM
 DIAS:07786437789
 Dados: 2023.09.26
 11:55:42 -03'00'

Assinado de forma digital
 por GABRIEL FARIAS DOS
 SANTOS:10595834701
 Dados: 2023.09.21 14:53:23
 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.753.015,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.753.015,14

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:26 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (62759)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.664.555,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.664.555,00

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:30 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.949.805,55	6.753.015,14	71,71%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.600.000,00	2.664.555,00	28,29%
Total		9.549.805,55	9.417.570,14	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**Administrador****C.N.P.J****BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA****00.066.670/0001-00**

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	3,99287180	1.740.553,14146380	6.949.805,55	0,00	0,00	6.949.805,55
31/08/2023	Saldo Final	3,87980980	1.740.553,14146380	6.753.015,14	0,00	0,00	6.753.015,14
	Rendimento Bruto			(196.790,41)			

Mensagem

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	4,88417800	532.331,13125680	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
31/08/2023	Saldo Final	5,00544650	532.331,13125680	2.664.555,00	0,00	0,00	2.664.555,00
	Rendimento Bruto			64.555,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(2,83%)	2,97%	10,65%	7,04%
4UM SMALL CAPS FIA	2,48%	6,72%	24,07%	13,66%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 01/09/2023

(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: 2023.09.22 16:38:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:30 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.037.976,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.037.976,98

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:31 -03:00

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

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 Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.257.664,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.257.664,78

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:31 -03:00

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

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.199.250,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.199.250,27

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:32 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.083.893,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.083.893,54

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:32 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.300.043,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.300.043,44

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:33 -03:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.224.226,46			812.392,724706		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.199.250,27			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.224.226,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.976,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.976,19
SALDO ATUAL =	6.199.250,27

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.068.601,77			581.406,695040		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.083.893,54			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.068.601,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.291,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.291,77
SALDO ATUAL =	2.083.893,54

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.522.981,80			3.950.892,666774		
17/08/2023	APLICAÇÃO	640.786,13			218.274,326223	2,935691710	4.169.166,992997
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.300.043,44			4.169.166,992997		4.169.166,992997

Resumo do mês

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:17 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:33 -03:00

APLICAÇÕES (+)	640.786,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.275,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.275,51
SALDO ATUAL =	12.300.043,44

Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.954.469,32			632.550,238024		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.037.976,98			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954.469,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.507,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.507,66
SALDO ATUAL =	3.037.976,98

Valor da Cota

31/07/2023	4,670726750
31/08/2023	4,802744191

Rentabilidade

No mês	2,8264
No ano	13,1669
Últimos 12 meses	12,1393

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.335.303,51			845.832,851221		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.257.664,78			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335.303,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-77.638,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-77.638,73
SALDO ATUAL =	1.257.664,78

Valor da Cota

31/07/2023	1,578684851
31/08/2023	1,486895171

Rentabilidade

No mês	-5,8143
No ano	1,7580
Últimos 12 meses	-1,5998

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 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11,50

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:34 -03:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337121010632667015
12/09/2023 10:15:02

Ciente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/08 17:48 31846918000180 CAMARA MUNI	3.929.661.362	24.823,14 C	24.823,14 C
15/08/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/08 14:21 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	243.857,81 C	
15/08/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/08 14:21 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	221.608,02 C	
15/08/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/08 14:21 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	324.469,11 C	
15/08/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/08 14:21 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	115.376,10 C	
15/08/2023		1571	99015	870 Transferência recebida 15/08 14:21 MUNICIPIO DE ITATIAIA	551.571.000.024.608	126.959,96 C	1.057.094,14 C
16/08/2023		0000	13105	438 TED 748 0710 003716646000168 INSTITUTO DE	81.601	1.057.094,14 D	0,00 C
17/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 3716646000168 INSTITUTO DE P	33.844.788	597.253,90 C	
17/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR	297.500.736	43.543,73 C	
17/08/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	640.786,13 D	
17/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 16/08/2023	822.290.800.276.738	11,50 D	0,00 C
18/08/2023		0262	99020	870 Transferência recebida 18/08 16:52 MARCELO MELLO	600.262.006.769.576	11,50 C	11,50 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:34 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.300.043,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.300.043,44

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:35 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337121010632667018
12/09/2023 10:18:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.456.956,86			1.252.684,105939		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.489.904,13			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.456.956,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.947,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.947,27
SALDO ATUAL =	4.489.904,13

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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: 2023.09.22 16:38:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:35 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.738.571,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.738.571,17

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:36 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

Extrato de Investimentos

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.818.665,83	1.738.571,17	100,00 %
Total		1.818.665,83	1.738.571,17	100,00 %

Movimentação no Período de 31/07/2023 a 31/08/2023

GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	0,68232922	2.665.378,78892866	1.818.665,83	0,00	0,00	1.818.665,83
31/08/2023	Saldo Final	0,65227921	2.665.378,78892866	1.738.571,17	0,00	0,00	1.738.571,17
	Rendimento Bruto no Período			(80.094,66)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.738.571,17

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	(4,40 %)	0,15 %	20,45 %	21,41 %

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 15.586.787,66

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: 01/09/2023

(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: 2023.09.22 16:38:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:36 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.561.032,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.561.032,10

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:37 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 12/09/2023 - 09h56

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: **12/09/2023**Período de: **01/08/2023 até 31/08/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2023										
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	0,00
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	0,00
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	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 31/08/2023										
27/04/2021	01/09/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1184332000	907.637,23	-92.362,77	0,00	0,00	907.637,23	-52.768,27
28/04/2021	01/09/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1184332000	653.394,87	-75.959,39	0,00	0,00	653.394,87	-37.987,11
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.561.032,10	-168.322,16	0,00	0,00	1.561.032,10	-90.755,38

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

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.625.925,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.625.925,68

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:38 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 12/09/2023 - 09h56

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: **12/09/2023**Período de: **01/08/2023 até 31/08/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2023										
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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,0668336000	548.305,99	80.069,95	0,00	0,00	548.305,99	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,0668336000	2.646,05	125,48	0,00	0,00	2.646,05	0,00
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	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 31/08/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	4,0252835000	3.484.345,43	630.961,77	0,00	0,00	3.484.345,43	-35.966,39
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	4,0252835000	1.596.257,19	190.019,46	0,00	0,00	1.596.257,19	-16.477,02
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,0252835000	542.704,05	74.468,01	0,00	0,00	542.704,05	-5.601,94
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,0252835000	2.619,01	98,44	0,00	0,00	2.619,01	-27,04
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.625.925,70	895.547,70	0,00	0,00	5.625.925,68	-58.072,39

* 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: 2023.09.22 16:38:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:38 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.618.223,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.618.223,99

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:39 -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	-1,65%	Rentabilidade Mês Anterior	1,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,20%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,89%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,90%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,46%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,645396	VL Cota Data Fim	R\$ 1,618223
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.645.396,92 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.618.223,99 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 14.716,24
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\$ 1.618.223,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 2810 00600002001-8	0,00000000	0,00000000	41.889,17		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.09.22 16:38:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.09.22 16:33:39 -03:00

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\$ 0.04188916.

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\$ 0.08758643.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08758643.

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.795.259,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.795.259,23

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:40 -03:00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 12/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7744	8,4075	11,5313	2,942955	2,965746

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.743.039,40C	2.291.247,879328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.219,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.795.259,23C	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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.718.085,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.718.085,70

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:41 -03:00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 12/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7744	8,4075	11,5313	2,942955	2,965746

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.704.882,64C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.203,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.718.085,70C	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/telefonos_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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.584.837,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.584.837,24

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:42 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 12/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5971	8,6669	11,8116	3,990032	4,013856

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.569.495,09C	643.978,568209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.342,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.584.837,24C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:43 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.742.005,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.742.005,27

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:43 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.280.296,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.280.296,24

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:45 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.565.740,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.565.740,38

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:46 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.330.554,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.330.554,11

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:47 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 12/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2176	9,0362	13,7797	1,844226	1,866681

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.444,48C	562.536,522777
Aplicações	280.477,87C	150.254,848043
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.631,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.330.554,11C	712.791,370820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	280.477,87C	150.254,848043

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: 2023.09.22 16:38:31 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:48 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.773.627,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.773.627,82

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:48 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.271.168,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.271.168,75

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:49 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.680.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.680.000,00

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/09/2023	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: 20/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:51 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
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:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:51 -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: 12/09/2023 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	7.180.605,02	7.180.605,02

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 7.180.605,02

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível (A) 0,00

Conta-Corrente 0,00

Investimento sem Baixa automática (B) 7.180.605,02

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.603.917,23
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.576.687,79
Total	7.180.605,02

Os dados acima têm como base 12/09/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Os dados acima têm como base 12/09/2023 às 09h54 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 12/09/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:52 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		50.115,56
Débitos - Anexo I (B)		11,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		50.126,56

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:52 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 12/09/2023 - 09:39

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.973,29 C
02/08/2023	002810	DEB.AUTOR.	48.973,29 D	0,00 C
03/08/2023	000001	CRED TED	19.921,44 C	19.921,44 C
03/08/2023	000001	CRED TED	4.472,16 C	24.393,60 C
10/08/2023	000111	CRED TED	11.400,00 C	35.793,60 C
15/08/2023	000341	CRED TED	555.869,57 C	591.663,17 C
16/08/2023	000341	CRED TED	1.665,56 C	593.328,73 C
16/08/2023	651075	VDA COT C	41.889,17 C	635.217,90 C
16/08/2023	121438	ENVIO TED	591.663,17 D	43.554,73 C
16/08/2023	121438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	43.543,73 C
17/08/2023	119075	ENVIO TED	43.543,73 D	0,00 C
29/08/2023	000341	CRED TED	50.115,56 C	50.115,56 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 Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		36,50
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		36,50

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:53 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 12/09/2023 - 09:45

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2023	000341	CRED TED	3.593,23 C	3.593,23 C
30/08/2023	000341	CRED TED	4.050,28 C	7.643,51 C
30/08/2023	000341	CRED TED	164.979,55 C	172.623,06 C
30/08/2023	000341	CRED TED	107.891,31 C	280.514,37 C
30/08/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	280.477,87 C
31/08/2023	465118	APLICACAO	280.477,87 D	0,00 C

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

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

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	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
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:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:54 -03:00

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2023 até Agosto de 2023

Período: 1/8/2023 - 31/8/2023

01/09/2023

1
17:48

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
					0,01
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/23	15/08	JUROS NTN-B 760199		92.786,24	92.786,25
	15/08	JUROS NTN-B 760199		142.841,98	235.628,23
16/08/23	16/08	TED BCO 341 AGE 0848 CTA 24171 7 - RETIRADA EM C/C	235.628,23		0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:55 -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 Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.375,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.375,91

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:55 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 11/09/2023

Horário: 09:32:53

Extrato de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.000.000,00	
01/08	INT EST RESG INSTDI	4175	-4.000.000,00	
01/08	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000.000,01	
01/08	INT RESGATE INSTDI	4175	4.000.000,00	
01/08	S A L D O			0,01
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.069.847,09	
04/08	INT EST RESG INSTDI	4175	-2.069.847,09	
04/08	INT RESGATE INSTDI	4175	2.069.847,10	
04/08	INT RESGATE INSTDI	4175	2.069.847,09	
04/08	S A L D O			0,02
09/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.500.000,00	
09/08	INT RESGATE INSTDI	4175	1.500.000,00	
09/08	TED 001.0469.FME B - R P	9029	594,31	
09/08	S A L D O			594,33
15/08	INT EST RESG INSTDI	4175	-11.000.000,02	
15/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	228.707,33	
15/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	239.736,10	
15/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	243.830,58	
15/08	INT RESGATE INSTDI	4175	11.000.000,02	
15/08	S A L D O			712.868,34
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.290.959,41	
16/08	INT EST RESG INSTDI	4175	-8.290.959,41	
16/08	INT RESGATE INSTDI	4175	8.290.959,43	
16/08	INT RESGATE INSTDI	4175	8.290.959,41	
16/08	INT RESGATE RVDUNAINST	4175	1.996.172,25	
16/08	DEV TED 602304 MOT05		8.290.959,41	
16/08	TED 278.0000GENIAL INV C		235.628,23	
16/08	S A L D O			11.235.628,25

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:56 -03:00

17/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-8.642.202,10	
17/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-597.253,90	
17/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.996.172,25	
17/08		S A L D O			0,00
18/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-2.709.040,59	
18/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-2.709.040,59	
18/08		INT RESGATE INSTDI	4175	2.709.040,61	
18/08		INT RESGATE INSTDI	4175	2.709.040,59	
18/08		TED 104.2207.CAMARA M D	9130	1.234,53	
18/08		S A L D O			1.234,55
28/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-835.503,22	
28/08		SISPAG TRIBUTOS	848	-112,36	
28/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-834.381,05	
28/08		INT RESGATE INSTDI	4175	834.381,07	
28/08		INT RESGATE INSTDI	4175	834.381,05	
28/08		S A L D O			0,04
29/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-183.417,33	
29/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-183.417,33	
29/08		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.660,51	
29/08		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.769,43	
29/08		INT RESGATE INSTDI	4175	183.417,36	
29/08		INT RESGATE INSTDI	4175	183.417,33	
29/08		S A L D O			18.430,01
31/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-2.054,10	
31/08		S A L D O			16.375,91

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 Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
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:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:56 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 11/09/2023

Horário: 09:35:27

Extrato de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			0,00
25/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	97.817,19	
25/08	S A L D O			97.817,19
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-48.757,56	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-34.045,38	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-3.149,30	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-555.259,68	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-151.533,06	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-19.012,74	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-1.388,40	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-3.374,10	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-16.231,53	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
28/08	SISPAG SALARIOS	848	-2.269,18	
28/08	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	835.503,22	
28/08	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	59.089,91	
28/08	S A L D O			152.258,68
29/08	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.769,43	
29/08	SISPAG TRIBUTOS	848	-220,43	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	848	-60.089,03	
29/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-50.115,56	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-24.012,86	
29/08	S A L D O			11.051,37
30/08	AG. TED 996294		-347,92	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.910,93	
30/08	S A L D O			7.792,52
31/08	SISPAG SALARIOS	848	-929,05	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:57 -03:00

31/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.917,57	
31/08		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	2.054,10	
31/08		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 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,07
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,07

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:57 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 11/09/2023

Horário: 09:36:47

Extrato de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07		SALDO ANTERIOR			4.924,30
01/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-367,50	
01/08		S A L D O			4.556,80
02/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.304,48	
02/08		S A L D O			3.252,32
07/08		PIX TRANSF ALESSAN07/08	9128	740,95	
07/08		S A L D O			3.993,27
09/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-268,35	
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.542,24	
09/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
09/08		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03	
09/08		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
09/08		S A L D O			12.182,71
10/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.338,74	
10/08		DA AMPLA 000007282866	848	-1.027,08	
10/08		S A L D O			1.816,89
11/08		DA OI FIXO 012008902095	848	-279,40	
11/08		S A L D O			1.537,49
14/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.903,89	
14/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
14/08		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02	
14/08		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
14/08		PIX TRANSF CRISTIA14/08	9028	345,00	
14/08		PIX TRANSF GABRIEL14/08	9029	345,00	
14/08		S A L D O			3.810,68
15/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.792,99	
15/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-592,50	
15/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:58 -03:00

15/08		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,02	
15/08		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
15/08		S A L D O			6.425,21
18/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-3.385,00	
18/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.843,18	
18/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.696,67	
18/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-4.499,64	
18/08		INT RESGATE INSTDI	4175	4.499,67	
18/08		INT RESGATE INSTDI	4175	4.499,64	
18/08		S A L D O			0,03
22/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.190,00	
22/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
22/08		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,03	
22/08		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
22/08		DEV TED 706797 MOT02		1.500,00	
22/08		S A L D O			4.310,06
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.000,00	
23/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-99,90	
23/08		S A L D O			1.210,16
25/08		PIX TRANSF ALESSAN25/08	9028	182,73	
25/08		S A L D O			1.392,89
28/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-59.089,91	
28/08		SISPAG TRIBUTOS	848	-10.740,28	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
28/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.795,29	
28/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-74.000,00	
28/08		INT RESGATE INSTDI	4175	74.000,01	
28/08		INT RESGATE INSTDI	4175	74.000,00	
28/08		S A L D O			2.485,07
29/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-11.660,51	
29/08		SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17	
29/08		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	183.417,33	
29/08		S A L D O			173.699,72

30/08		INT APLICACAO INSTDI	4175	-166.836,62	
30/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.327,40	
30/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.535,70	
30/08		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 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
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:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:58 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 11/09/2023

Horário: 09:38:25

Extrato de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04	SALDO ANTERIOR			0,00
07/08	TED 001.1607.INSTITUTO N	9121	2.923,12	
07/08	S A L D O			2.923,12
08/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	-2.923,12	
31/08	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:38:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:33:58 -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: SANTANDER

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
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:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:59 -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

01/08/2023 - 31/08/2023



Exibindo resultados para 01/08/2023 à 31/08/2023

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

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.



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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:43 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:33:59 -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	

Conta Bancária nº: 001 807516 (60824)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.15.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		91.199,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		91.199,11

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:00 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 12/09/2023 10:03

Inst De Prev Dos Servidores Publicos Do Mun De Itatiaia
Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Conta XP: 807516
Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 91.199,11

Informações detalhadas do Saldo

Projeções Futuras:	R\$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes:	R\$ 0,00
Termos à vencer:	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00
Garantias:	R\$ 0,00
Operações de hoje:	R\$ 0,00
Saldo total projetado:	R\$ 91.199,11

Liq	Mov	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/23	15/08/23	Pgto Juros 760199 NTN-B - AGO/2030	R\$ 91.199,11	R\$ 91.199,11

Extrato para simples conferência, sujeito a atualizações.

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

XP Investimentos CCTVM S/A
Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul
São Paulo | SP

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

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

Ouvidoria: 0800 722 3710

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:00 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.119.057,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.119.057,98

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:01 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	5.438.831,73	9.119.057,98	100,00%
Total		5.438.831,73	9.119.057,98	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	4,16775310	1.304.979,35114530	5.438.831,73	0,00	0,00	5.438.831,73
07/08/2023	Aplicação	4,16170050	497.356,09037690	2.069.847,09	0,00	0,00	2.069.847,09
18/08/2023	Aplicação	4,01135930	497.629,88072390	1.996.172,25	0,00	0,00	1.996.172,25
31/08/2023	Saldo Final	3,96486760	2.299.965,32224610	9.119.057,98	0,00	0,00	9.119.057,98
	Rendimento Bruto			(385.793,09)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(4,87%)	1,45%	7,93%	0,94%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 04/09/2023

(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: 2023.09.22 16:38:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:01 -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 Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.183.914,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.183.914,63

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:02 -03:00

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

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/09/2023

Mês: AGO/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.125.288,23	1,57282458	1.351.255,73553964			2.125.288,23	2.125.288,23	
31/08/2023	SALDO FINAL	2.183.914,63	1,61621118	1.351.255,73553964			2.183.914,63	2.183.914,63	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.183.914,63				2.183.914,63

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	2.125.288,23	1.351.255,73553964
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	58.626,40	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.183.914,63	1.351.255,73553964
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,61621118	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,7585	18,8177	14,0994

* 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 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.139.184,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.139.184,57

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:03 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/09/2023

Mês: AGO/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.454.758,86	6,13824152	1.540.304,14509491			9.454.758,86	9.454.758,86	
31/08/2023	SALDO FINAL	9.139.184,56	5,93336361	1.540.304,14509491			9.139.184,57	9.139.184,57	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
9.139.184,57				9.139.184,57

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 9.454.758,86	1.540.304,14509491
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -315.574,29	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 9.139.184,57	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,93336361	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,3377	23,8432	19,0512

* 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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.418.562,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.418.562,98

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:04 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.489.810,59	1.418.562,98	100,00%
Total		1.489.810,59	1.418.562,98	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023

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
31/07/2023	Saldo Inicial	13,48244000	110.500,07200880	1.489.810,59	0,00	0,00	1.489.810,59
31/08/2023	Saldo Final	12,83766570	110.500,07200880	1.418.562,98	0,00	0,00	1.418.562,98
	Rendimento Bruto			(71.247,61)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(4,78%)	2,56%	9,51%	7,87%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/09/2023

(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: 2023.09.22 16:38:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:05 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
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:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:05 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.257.696,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.257.696,18

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:06 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.189.533,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.189.533,37

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:06 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.446.042,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.446.042,10

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:07 -03:00

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

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.505.979,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.505.979,04

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:07 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	3.507,11415	4.136,1582480	0,00	14.505.979,04	61,99%
ITAU RF IMA-B 5	102.037,08582	43,5728060	0,00	4.446.042,10	19,00%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	13,6213430	0,00	2.189.533,37	9,36%
ITAU ACOES DUNAMIS I	0,00000	13,4185780	0,00	0,00	0,00%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	13,3522240	0,00	2.257.696,18	9,65%
Total			0,00	23.399.250,69	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	4.185,94	1,30 %	9,08 %	13,97 %	26,56 %	30,44 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.331,66	0,59 %	8,61 %	11,76 %	22,59 %	28,13 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,65 %	8,87 %	12,95 %	25,95 %	29,91 %
ITAU ACOES DUNAMIS I	15/04/2020	-	-4,95 %	-3,99 %	-2,11 %	-13,18 %	5,15 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	2,72 %	4,50 %	5,66 %	-0,24 %	19,37 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %

Emissão em 05/09/2023

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.09.22 16:38:52 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.09.22 16:34:08 -03:00

FIO22 05/09/2023 FIRTPF01 G0180 0011046

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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	2.175.296,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.189.533,37
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.189.533,37
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.189.533,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.236,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		13.5327740	160.742,84241		160.742,84241	2.175.296,55
31/08/23	SALDO FINAL		13.6213430	160.742,84241		160.742,84241	2.189.533,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.189.533,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.575.250,39
Valor Rendimento :	45.390,84	Base Trib. I.R. :	45.390,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.575.250,39		

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 :	377.384,62
Valor Rendimento :	10.874,33	Base Trib. I.R. :	10.874,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	377.384,62		

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 :	18.220,22
Valor Rendimento :	525,01	Base Trib. I.R. :	525,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.220,22		

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 :	218.678,14
Valor Rendimento :	6.301,21	Base Trib. I.R. :	6.301,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	218.678,14		

Emissão em 05/09/2023

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

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	8.279,59581	33.806.082,17
APLICACOES		0,00
RESGATES	4.772,48166	30.587.645,60
CANCELAMENTO RESGATES		11.000.000,02
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		545.173,33
SALDO BRUTO ATUAL	3.507,11415	14.505.979,04
TOTAL LIVRE DE IOF	3.507,11415	14.505.979,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.505.979,04
IR VIRTUAL NO PERÍODO		115.938,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		287.542,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		4.083,0594920	8.279,59581		8.279,59581	33.806.082,17
01/08/23	RESGATE		4.085,3254650	979,11416	4.000.000,01	7.300,48165	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18.655,80		
	VALOR LIQUIDO				4.000.000,01		
04/08/23	RESGATE		4.092,5554150	505,75909	2.069.847,10	6.794,72256	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.367,93		
	VALOR LIQUIDO				2.069.847,10		
09/08/23	RESGATE		4.099,2981400	365,91630	1.500.000,00	6.428,80626	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.994,64		
	VALOR LIQUIDO				1.500.000,00		
15/08/23	RESGATE				11.000.000,02	6.428,80626	
15/08/23	CANCELAMENTO RESGATE				11.000.000,02		
16/08/23	RESGATE		4.110,6755210	2.016,93357	8.290.959,43	4.411,87269	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				50.369,05		
	VALOR LIQUIDO				8.290.959,43		
18/08/23	RESGATE		4.115,2290790	658,29643	2.709.040,61	3.753,57626	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				20.191,99		
	VALOR LIQUIDO				2.709.040,61		
28/08/23	RESGATE		4.129,2301980	202,06698	834.381,07	3.551,50928	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.834,58		
	VALOR LIQUIDO				834.381,07		
29/08/23	RESGATE		4.131,4749030	44,39513	183.417,36	3.507,11415	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.524,01		
	VALOR LIQUIDO				183.417,36		
31/08/23	SALDO FINAL		4.136,1582480	3.507,11415		3.507,11415	14.505.979,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.505.979,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
01/08/23	RESGATE	27/01/2023	4.085,3254650	979,11416	4.000.000,01
			93.279,03	0,00	0,00
04/08/23	RESGATE	27/01/2023	4.092,5554150	505,75909	2.069.847,10
			51.839,67	0,00	0,00
09/08/23	RESGATE	27/01/2023	4.099,2981400	365,91630	1.500.000,00
			39.973,23	0,00	0,00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

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		
16/08/23	RESGATE	27/01/2023	4.110,6755210		1.559,16801	6.409,233,77		
			188,065,07		0,00	0,00		
		31/01/2023	4.110,6755210		127,63890	524,682,10		
			15,395,65		0,00	0,00		
		16/02/2023	4.110,6755210		23,78920	97,789,68		
			2,869,42		0,00	0,00		
		24/02/2023	4.110,6755210		23,04900	94,746,96		
			2,780,14		0,00	0,00		
18/08/23	RESGATE	02/03/2023	4.110,6755210		8,32025	34,201,84		
			1,003,57		0,00	0,00		
		17/03/2023	4.110,6755210		274,96821	1.130,305,08		
			33,166,35		0,00	0,00		
			82,400,55		0,00	0,00		
28/08/23	RESGATE	17/03/2023	4.129,2301980		202,06698	834,381,07		
			28,122,37		0,00	0,00		
29/08/23	RESGATE	17/03/2023	4.131,4749030		44,39513	183,417,36		
			6,278,28		0,00	0,00		

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	3.890,1866180	Qtde. de Cotas :	2.055,26284
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	8.500.892,34
Valor Rendimento :	300.277,16	Base Trib. I.R. :	300.277,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.500.892,34		
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 :	172.765,09
Valor Rendimento :	6.102,58	Base Trib. I.R. :	6.102,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.765,09		
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 :	473,30
Valor Rendimento :	16,71	Base Trib. I.R. :	16,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	473,30		
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 :	16.426,00
Valor Rendimento :	580,21	Base Trib. I.R. :	580,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.426,00		
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 :	241.421,14
Valor Rendimento :	8.527,72	Base Trib. I.R. :	8.527,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	241.421,14		
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 :	1.131.913,59
Valor Rendimento :	39.982,60	Base Trib. I.R. :	39.982,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.131.913,59		
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 :	1.714,60
Valor Rendimento :	60,56	Base Trib. I.R. :	60,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.714,60		
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 :	17.549,96
Valor Rendimento :	619,91	Base Trib. I.R. :	619,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.549,96		

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 :	413,53
Valor Rendimento :	13,50	Base Trib. I.R. :	13,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	413,53		
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 :	18.607,79
Valor Rendimento :	607,79	Base Trib. I.R. :	607,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.607,79		
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 :	20.258,65
Valor Rendimento :	487,44	Base Trib. I.R. :	487,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.258,65		
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 :	4.463,61
Valor Rendimento :	93,19	Base Trib. I.R. :	93,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.463,61		
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 :	743.385,47
Valor Rendimento :	15.137,20	Base Trib. I.R. :	15.137,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	743.385,47		
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 :	19.596,08
Valor Rendimento :	273,23	Base Trib. I.R. :	273,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.596,08		
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 :	3.616.097,89
Valor Rendimento :	46.422,37	Base Trib. I.R. :	46.422,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.616.097,89		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL 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	4.419.784,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	102.037,08582	4.446.042,10
TOTAL LIVRE DE IOF	102.037,08582	4.446.042,10
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.446.042,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.257,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		43,3154720	102.037,08582		102.037,08582	4.419.784,51
31/08/23	SALDO FINAL		43,5728060	102.037,08582		102.037,08582	4.446.042,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.446.042,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	66.393,85
Valor Rendimento :	1.688,53	Base Trib. I.R. :	1.688,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.393,85		
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 :	579.205,40
Valor Rendimento :	14.730,39	Base Trib. I.R. :	14.730,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.205,40		
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 :	27.380,95
Valor Rendimento :	696,35	Base Trib. I.R. :	696,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.380,95		
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 :	570.993,61
Valor Rendimento :	14.521,55	Base Trib. I.R. :	14.521,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	570.993,61		
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 :	590.521,20
Valor Rendimento :	15.018,18	Base Trib. I.R. :	15.018,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	590.521,20		
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 :	595.853,80
Valor Rendimento :	15.153,80	Base Trib. I.R. :	15.153,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	595.853,80		

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 :	609.040,78
Valor Rendimento :	15.489,17	Base Trib. I.R. :	15.489,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	609.040,78		

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 :	618.912,42
Valor Rendimento :	15.740,22	Base Trib. I.R. :	15.740,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	618.912,42		

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 :	787.740,09
Valor Rendimento :	15.598,43	Base Trib. I.R. :	15.598,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	787.740,09		

Emissão em 05/09/2023

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

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	2.086.898,11
APLICACOES		0,00
RESGATES	147.828,92427	1.996.172,25
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		90.725,86-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		14,1169810	147.828,92427		147.828,92427	2.086.898,11
14/08/23	RESGATE		13,5032590	147.828,92427	1.996.172,25		
31/08/23	SALDO FINAL		13,4185780				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
14/08/23	RESGATE	31/05/2021	13,5032590 416.531,20-	147.828,92427 0,00	1.996.172,25 0,00

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU 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	2.198.007,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.257.696,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.257.696,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		59.688,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		12,9992190	169.087,65091		169.087,65091	2.198.007,40
31/08/23	SALDO FINAL		13,3522240	169.087,65091		169.087,65091	2.257.696,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.257.696,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	1.721.291,60
Valor Rendimento :	181.170,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.721.291,60		
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 :	536.404,58
Valor Rendimento :	63.595,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	536.404,58		

Emissão em 05/09/2023

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		21.585,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		21.585,19

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:08 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	95,13666	4.136,1582480	0,00	393.500,27	100,00%
Total			0,00	393.500,27	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	4.185,94	1,30 %	9,08 %	13,97 %	26,56 %	30,44 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

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	81,09507	331.115,99
APLICACOES	40,36061	166.836,62
RESGATES	26,31902	108.499,78
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.516,02
SALDO BRUTO ATUAL	95,13666	393.500,27
TOTAL LIVRE DE IOF	95,13666	393.500,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		393.500,27
IR VIRTUAL NO PERIODO		578,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.047,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		4.083,0594920	81,09507		81,09507	331.115,99
09/08/23	RESGATE		4.099,2981400	2,43945	10.000,03	78,65562	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				61,89		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
14/08/23	RESGATE		4.106,2218030	1,21767	5.000,02	77,43795	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				32,79		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
15/08/23	RESGATE		4.108,4558010	2,43401	10.000,02	75,00394	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				66,77		
	VALOR LIQUIDO				10.000,02		
18/08/23	RESGATE		4.115,2290790	1,09342	4.499,67	73,91052	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,66		
	VALOR LIQUIDO				4.499,67		
22/08/23	RESGATE		4.120,5112410	1,21345	5.000,03	72,69707	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,58		
	VALOR LIQUIDO				5.000,03		
28/08/23	RESGATE		4.129,2301980	17,92102	74.000,01	54,77605	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				348,35		
	VALOR LIQUIDO				74.000,01		
30/08/23	APLICACAO		4.133,6493810	40,36061	166.836,62	95,13666	
31/08/23	SALDO FINAL		4.136,1582480	95,13666		95,13666	393.500,27
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						393.500,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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
09/08/23	RESGATE	10/05/2023	4.099,2981400	2,43945	10.000,03
			266,48	0,00	0,00
14/08/23	RESGATE	10/05/2023	4.106,2218030	1,21767	5.000,02
			141,45	0,00	0,00
15/08/23	RESGATE	10/05/2023	4.108,4558010	2,43401	10.000,02
			288,18	0,00	0,00
18/08/23	RESGATE	10/05/2023	4.115,2290790	1,09342	4.499,67
			136,86	0,00	0,00
22/08/23	RESGATE	10/05/2023	4.120,5112410	1,21345	5.000,03
			158,30	0,00	0,00

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
28/08/23	RESGATE	10/05/2023	4.129,2301980	6,66775	27.532,67
			927,97	0,00	0,00
		26/07/2023	4.129,2301980	11,25327	46.467,34
			596,78	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2023	Cota Aplicação :	4.076,1978690	Qtde. de Cotas :	54,77605
Data Última Tributação :	26/07/2023	Cota Última Tributação :	4.076,1978690	Saldo Bruto :	226.562,41
Valor Rendimento :	3.284,39	Base Trib. I.R. :	3.284,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	226.562,41		

Data da Aplicação :	30/08/2023	Cota Aplicação :	4.133,6493810	Qtde. de Cotas :	40,36061
Data Última Tributação :	30/08/2023	Cota Última Tributação :	4.133,6493810	Saldo Bruto :	166.937,86
Valor Rendimento :	101,25	Base Trib. I.R. :	101,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.937,86		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		393.500,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		393.500,27

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:09 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	5,21868	4.136,1582480	0,00	21.585,19	100,00%
Total			0,00	21.585,19	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	4.185,94	1,30 %	9,08 %	13,97 %	26,56 %	30,44 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MEDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Medio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MEDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.09.22 16:38:54 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.09.22 16:34:10 -03:00

FIO22 05/09/2023 FIRTPF01 G0180 0005706

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4,50520	18.394,93
APLICACOES	0,71348	2.923,12
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5,21868	21.585,19
TOTAL LIVRE DE IOF	5,21868	21.585,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		21.585,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		267,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		4.083,0594920	4,50520		4,50520	18.394,93
08/08/23	APLICACAO		4.096,9683590	0,71348	2.923,12	5,21868	
31/08/23	SALDO FINAL		4.136,1582480	5,21868		5,21868	21.585,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						21.585,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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 :	922,44
Valor Rendimento :	32,58	Base Trib. I.R. :	32,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	922,44		
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 :	1.830,62
Valor Rendimento :	64,66	Base Trib. I.R. :	64,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.830,62		
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 :	909,04
Valor Rendimento :	32,11	Base Trib. I.R. :	32,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	909,04		
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 :	1.813,20
Valor Rendimento :	64,04	Base Trib. I.R. :	64,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.813,20		
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 :	2.739,08
Valor Rendimento :	96,75	Base Trib. I.R. :	96,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.739,08		
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 :	960,62
Valor Rendimento :	33,93	Base Trib. I.R. :	33,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	960,62		

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 :	948,58
Valor Rendimento :	33,50	Base Trib. I.R. :	33,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	948,58		
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 :	937,41
Valor Rendimento :	33,11	Base Trib. I.R. :	33,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	937,41		
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 :	931,38
Valor Rendimento :	32,89	Base Trib. I.R. :	32,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	931,38		
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 :	924,96
Valor Rendimento :	32,67	Base Trib. I.R. :	32,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	924,96		
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 :	1.794,01
Valor Rendimento :	63,37	Base Trib. I.R. :	63,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.794,01		
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 :	892,74
Valor Rendimento :	31,53	Base Trib. I.R. :	31,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	892,74		
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 :	747,85
Valor Rendimento :	26,41	Base Trib. I.R. :	26,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747,85		
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 :	1.512,22
Valor Rendimento :	53,41	Base Trib. I.R. :	53,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.512,22		
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 :	769,98
Valor Rendimento :	27,19	Base Trib. I.R. :	27,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	769,98		
Data da Aplicação :	08/08/2023	Cota Aplicação :	4.096,9683590	Qtde. de Cotas :	0,71348
Data Última Tributação :	08/08/2023	Cota última Tributação :	4.096,9683590	Saldo Bruto :	2.951,06
Valor Rendimento :	27,96	Base Trib. I.R. :	27,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.951,06		

Emissão em 05/09/2023

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.461.977,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.461.977,58

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:10 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.468.253,73	1.461.977,58	100,00%
Total		1.468.253,73	1.461.977,58	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017080 - MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	3,34618340	438.784,59625920	1.468.253,73	0,00	0,00	1.468.253,73
31/08/2023	Saldo Final	3,33187990	438.784,59625920	1.461.977,58	0,00	0,00	1.461.977,58
	Rendimento Bruto			(6.276,15)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,43%)	0,69%	11,76%	13,29%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 01/09/2023

(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: 2023.09.22 16:38:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:11 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		465.368,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		465.368,22

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:11 -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, 05/09/2023

Mês: AGO/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	502.079,56	1,04867229	478.776,41476339			502.079,56	502.079,56	
31/08/2023	SALDO FINAL	465.368,22	0,97199488	478.776,41476339			465.368,22	465.368,22	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
465.368,22				465.368,22

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	502.079,56	478.776,41476339
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-36.711,34	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	465.368,22	478.776,41476339
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,97199488	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,3119	6,2348	-2,6509

* 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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.140.488,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.140.488,92

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:12 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (62743)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.962.512,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.962.512,43

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:13 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/08/2023

Data : 01/09/2023

Hora: 16:40:51

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	377	350	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.140.488,92	0,00	0,00	3.140.488,92
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.132,22227300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.140.488,92	0,00	0,00	3.140.488,92
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	113	2.541	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00		4.920.097,80	0,00	0,00	4.920.097,80
981969	10/05/2023	4.208,38677593	4.881.728,66				4.241,46362900	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								1.160,00		4.920.097,80	0,00	0,00	4.920.097,80
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	113	2.541	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00		42.414,63	0,00	0,00	42.414,63
981970	10/05/2023	4.208,38677593	42.083,86				4.241,46362900	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								10,00		42.414,63	0,00	0,00	42.414,63
Sub-total Papel:			7.919.978,13						1.930,00	8.103.001,35	0,00	0,00	8.103.001,35
Sub-total Emissor :			7.919.978,13						1.930,00	8.103.001,35	0,00	0,00	8.103.001,35
Sub-total Cliente :			7.919.978,13						1.930,00	8.103.001,35	0,00	0,00	8.103.001,35
TOTAL:			7.919.978,13						1.930,00	8.103.001,35	0,00	0,00	8.103.001,35

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.062.358,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.062.358,56

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

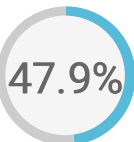
Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:14 -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
08/2023



RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 3.062.358,56



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\$ 3.062.358,56	R\$ 3.062.358,56



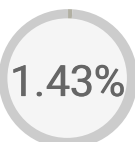
FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 3.233.596,69



FUNDOS INTERNACIONAIS

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	31/08/2023	137,29640650	23551.9396999	R\$ 0,00	R\$ 3.233.596,69	R\$ 3.233.596,69



SALDO

VALOR
R\$ 91.199,11

Saldo Disponível	R\$ 91.199,11
Garantia	R\$ 0,00
Resgate de Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Utilização de Conta Margem	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
01/09/2023 (D+1)	R\$ 0,00
04/09/2023 (D+2)	R\$ 0,00
05/09/2023 (D+3)	R\$ 0,00
(D > 3)	R\$ 0,00
Saldo Total Projetado	R\$ 91.199,11

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: 2023.09.22 16:38:59 -03:00 31/08/2023

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:15 -03:00

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

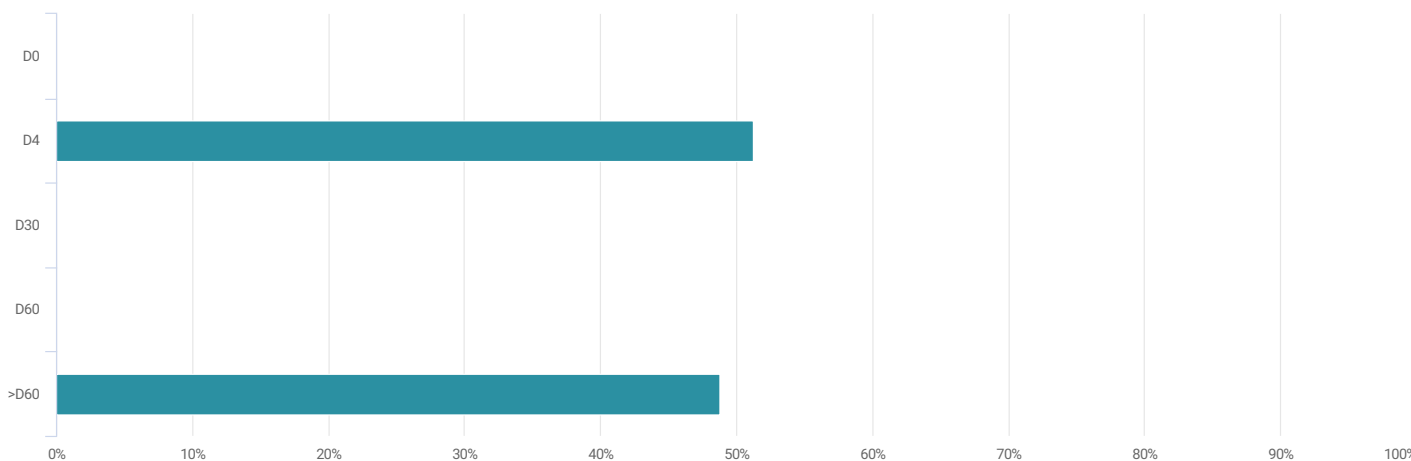
Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

807516
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Desatualizado
08/2023

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 6.387.154,36

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



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 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).

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
 08/2023

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

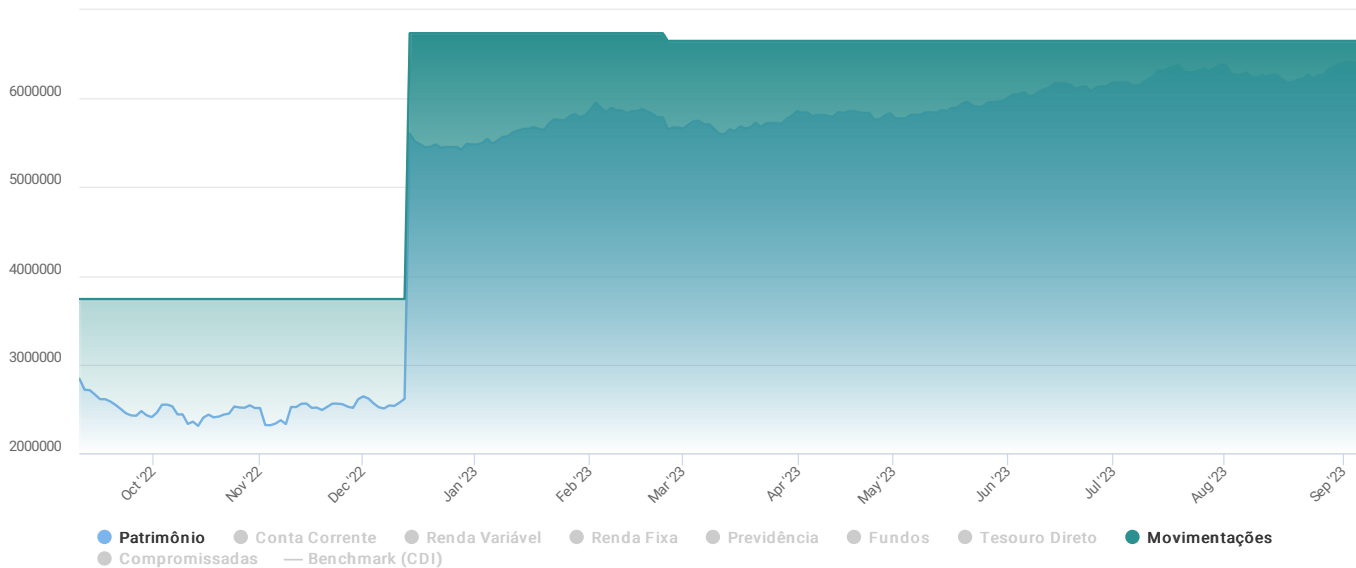
R\$ 2.799.206,51

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 6.394.243,23

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 686.997,70



Highcharts.com

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 estivesse 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).

**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
08/2023

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2023	5.479.983,59	0,00	0,00	5.812.186,00	332.202,41	6,06%	539,66%
02/2023	5.812.186,00	-89.017,08	0,00	5.669.023,29	-54.145,63	-0,93%	-100,91%
03/2023	5.669.023,29	0,00	0,00	5.854.246,20	185.222,91	3,27%	278,14%
04/2023	5.854.246,20	0,00	0,00	5.833.006,28	-21.239,93	-0,36%	-39,52%
05/2023	5.833.006,28	0,00	0,00	5.971.957,34	138.951,06	2,38%	212,06%
06/2023	5.971.957,34	0,00	0,00	6.174.181,76	202.224,42	3,39%	315,88%
07/2023	6.174.181,76	0,00	0,00	6.377.308,47	203.126,70	3,29%	306,90%
08/2023	6.377.308,47	0,00	0,00	6.387.154,36	9.845,89	0,15%	13,55%
09/2023	6.387.154,36	0,00	0,00	6.394.243,23	7.088,87	0,11%	56,54%
Ano 2023	5.479.983,59	-89.017,08	0,00	6.394.243,23	1.003.276,73	18,52%	203,98%
Ano 2022	3.843.017,86	2.997.056,10	0,00	5.479.983,59	-1.360.090,37	-33,57%	-271,35%
Ano 2021	0,00	3.738.539,18	0,00	3.843.017,86	104.478,68	2,79%	95,68%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	14/12/2022	15/08/2030	R\$ 2.939.533,52	IPC-A +6,24%	0,00%	R\$ 3.070.043,81
					TOTAL	R\$ 3.070.043,81

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 estivesse satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.280.880,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.280.880,26

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:38:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:15 -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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.208.686,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.208.686,60

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:16 -03:00

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

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.095.884,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.095.884,72

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:16 -03:00

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

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	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.094.627,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.094.627,27

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:17 -03:00

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

Extrato Mensal Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.053.311,80	5.094.627,27	37,24%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.223.581,21	3.280.880,26	23,98%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.297.507,77	3.208.686,60	23,46%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.097.009,92	2.095.884,72	15,32%
Total		13.671.410,70	13.680.078,85	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023

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
31/07/2023	Saldo Inicial	1,01370880	4.984.973,79349420	5.053.311,80	0,00	0,00	5.053.311,80
31/08/2023	Saldo Final	1,02199680	4.984.973,79349420	5.094.627,27	0,00	0,00	5.094.627,27
	Rendimento Bruto			41.315,47			

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
31/07/2023	Saldo Inicial	1,11283470	2.896.729,59229030	3.223.581,21	0,00	0,00	3.223.581,21
31/08/2023	Saldo Final	1,13261530	2.896.729,59229030	3.280.880,26	0,00	0,00	3.280.880,26
	Rendimento Bruto			57.299,05			

Mensagem

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,10146520	2.993.746,66197240	3.297.507,77	0,00	0,00	3.297.507,77
31/08/2023	Saldo Final	1,07179630	2.993.746,66197240	3.208.686,60	0,00	0,00	3.208.686,60
	Rendimento Bruto			(88.821,17)			

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
31/07/2023	Saldo Inicial	1,05148020	1.994.340,85838020	2.097.009,92	0,00	0,00	2.097.009,92
31/08/2023	Saldo Final	1,05091600	1.994.340,85838020	2.095.884,72	0,00	0,00	2.095.884,72
	Rendimento Bruto			(1.125,20)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023

(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: 2023.09.22 16:39:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:17 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,82%	1,50%	2,20%	2,20%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	1,78%	(0,38%)	12,34%	13,26%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(2,69%)	1,99%	4,72%	6,91%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(0,05%)	0,84%	2,06%	1,15%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 04/09/2023

(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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (62739)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		718.654,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		718.654,63

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:18 -03:00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Agosto/2023

Data de emissão: 11/09/2023

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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	728.860,12C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	718.654,63C			
Rendimento Bruto no Mês	10.205,49D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
CAP PROT VI MM	- 1,40	3,10	1,045708	1,031066

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2810.0006.000000002001-8				
CAP PROT VI MM	0,00	0,00	718.654,63C	10.205,49D

Movimentação Detalhada

Conta 2810.0006.000000002001-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7860	CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:03 -03:00
Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:18 -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>

 **Fechar**

 **Imprimir**

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 Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.628.178,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.628.178,05

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:19 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/08/2023 a: 31/08/2023
Data/Hora: 12/09/2023 às 10:01hAdministrador:
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.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,7616371	416.451,292799	11.561.369,63	0,00	0,00	0,00	11.561.369,63
31/08/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,9220602	416.451,292799	11.628.178,05	0,00	0,00	0,00	11.628.178,05

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	66.808,42
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:	11.628.178,05
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:04 -03:00Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:19 -03:00

Valor aplicado pendente de conversão: 0,00

Valor líquido resgatado pendente de conversão**: 0,00

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

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

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

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.233.460,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.233.460,52

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:20 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	37.308.394/0001-50	1.217.588,32	1.233.460,52	100,00%
Total		1.217.588,32	1.233.460,52	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,16537850	1.044.800,74479120	1.217.588,32	0,00	0,00	1.217.588,32
31/08/2023	Saldo Final	1,18057010	1.044.800,74479120	1.233.460,52	0,00	0,00	1.233.460,52
	Rendimento Bruto			15.872,20			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS USD FIC FIA IS - IE	1,30%	1,81%	6,09%	9,30%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 04/09/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:39:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:20 -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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.158.328,46
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.158.328,46

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:21 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/09/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.33 PAGINA: 0001
 12:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2023 A 08/2023 - 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.....: 202.455.802,17

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.196.445,97	2.574.672,5833613	1,6298950
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.158.328,46	2.574.672,5833613	1,6150902

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	4.196.445,97
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	38.117,51
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	4.158.328,46

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.158.328,46
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.158.328,46

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	-0,91%	1,14%
EM 2023	23,69%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	24,17%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	17,72%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	61,51%	28,52%

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: 2023.09.22 16:39:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:22 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.007.189,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.007.189,68

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.09.22 16:39:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.09.22 16:34:22 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/09/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.33 PAGINA: 0001

12:08 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2023 A 08/2023 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI CPF/CNPJ....: 03.716.646/0001-68
 Conta.....: 57790-3 Cooperativa.: 0710

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 507.024.214,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
16/08/2023	APLICACAO	1.057.094,14	300.623,8854693	3,5163345
17/08/2023	APLICACAO	591.663,17	168.479,7626181	3,5117759
18/08/2023	APLICACAO	351.242,69	99.938,3939888	3,5145921
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.007.189,68	569.042,0420762	3,5273135

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	0,00
Aplicacoes (+)	2.000.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	7.189,68
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	2.007.189,68

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.007.189,68
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.007.189,68

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	0,76%	1,14%
EM 2023	11,48%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	14,82%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	22,84%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	20,16%	28,52%

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: 2023.09.22 16:39:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:23 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/09/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.33 PAGINA: 0001
 12:09 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2023 A 08/2023 - 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.....: 227.978.835,60

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.963.616,70	1.782.453,0175333	2,7847111
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.722.740,64	1.782.453,0175333	2,6495737

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23		4.963.616,70
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	240.876,06
Saldo Bruto em 31/08/23	(=)	4.722.740,64

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.722.740,64
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.722.740,64

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2023	-4,85%	-3,61%
EM 2023	5,58%	7,11%
ULTIMOS 12 MESES	5,68%	6,43%
ULTIMOS 24 MESES	0,09%	-1,84%
ULTIMOS 36 MESES	16,66%	15,07%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.09.22 16:39:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:24 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (62777)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.02.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.874.528,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.874.528,60

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:24 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/09/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.33 PAGINA: 0001

12:06 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2023 A 08/2023 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI CPF/CNPJ....: 03.716.646/0001-68
 Conta.....: 57790-3 Cooperativa.: 0710

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 595.313.925,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
17/08/2023	APLICACAO	8.290.959,41	1.802.659,6197571	4,5992928
18/08/2023	APLICACAO	2.709.040,59	589.595,0696052	4,5947477
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.874.528,60	2.392.254,6893623	4,5457236

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	0,00
Aplicacoes (+)	11.000.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	125.471,40
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	10.874.528,60

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	10.874.528,60
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	10.874.528,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	-0,41%	1,14%
EM 2023	11,73%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	13,47%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	19,44%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	22,85%	28,52%

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: 2023.09.22 16:39:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:25 -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 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <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: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.181.822,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.181.822,66

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:25 -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 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.220.756,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.220.756,94

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:26 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.483.348,88	5.181.822,66	29,78%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	12.033.245,96	12.220.756,94	70,22%
Total		17.516.594,84	17.402.579,60	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,71205270	3.202.792,11282330	5.483.348,88	0,00	0,00	5.483.348,88
31/08/2023	Saldo Final	1,61790790	3.202.792,11282330	5.181.822,66	0,00	0,00	5.181.822,66
	Rendimento Bruto			(301.526,22)			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,39994600	8.595.507,22157420	12.033.245,96	0,00	0,00	12.033.245,96
31/08/2023	Saldo Final	1,42176100	8.595.507,22157420	12.220.756,94	0,00	0,00	12.220.756,94
	Rendimento Bruto			187.510,98			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(5,50%)	2,64%	(1,19%)	(2,41%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,56%	1,31%	6,65%	11,84%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 04/09/2023

(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: 2023.09.22 16:39:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:27 -03:00

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

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 Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.020.979,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.020.979,07

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:27 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/07/2023		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,2512064	1.654.824,45	0,00	0,00	0,00	1.654.824,45
10/08/2023	10/08/2023	Aplicação	167.091,6401178	8,9771098	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
31/08/2023		Saldo Atual	345.968,2513533	8,7319546	3.020.979,07	0,00	0,00	0,00	3.020.979,07
Totais do Cotista					3.020.979,07	0,00	0,00	0,00	3.020.979,07

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 Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.294.528,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.294.528,52

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:28 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/09/2023

Mês: AGO/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.410.008,33	2,10620205	2.568.608,42591023			5.410.008,32	5.410.008,32	
31/08/2023	SALDO FINAL	5.294.528,53	2,06124393	2.568.608,42591023			5.294.528,52	5.294.528,52	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.294.528,52				5.294.528,52

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.410.008,32	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -115.479,80	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.294.528,52	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,06124393	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1346	29,3846	27,4776

* 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 39935-3 (62776)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.890.130,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.890.130,28

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:29 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	0,00	3.890.130,28	100,00%
Total		0,00	3.890.130,28	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**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

019604 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	1,34033420	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2023	Aplicação	1,34893220	2.965.308,41209060	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31/08/2023	Saldo Final	1,31188050	2.965.308,41209060	3.890.130,28	0,00	0,00	3.890.130,28
	Rendimento Bruto			(109.869,72)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	(2,12%)	2,93%	16,46%	12,58%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

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: 04/09/2023

(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: 2023.09.22 16:39:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.09.22 16:34:30 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 0189 2001-8 (62778)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.34.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		23.698,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23.698,32

FONTE:

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/09/2023	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: 21/09/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.09.22 16:39:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.09.22 16:34:30 -03:00

