



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



BALANCETE

SETEMBRO

2023

VEREADOR MARCOS VINICIUS CAMPOS LEAL
Presidente da Câmara

**ATO ADMINISTRATIVO Nº 157,
DE 11 DE OUTUBRO DE 2023**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:
NOMEAR MARIANA APARECIDA REIS FLORINDO na função de Diretor de Suporte Técnico – CC5, a contar de 11 de Outubro de 2023. Este Ato entra em vigor em 11.10.2023, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente, 11 de Outubro de 2023
VEREADOR MARCOS VINICIUS CAMPOS LEAL
Presidente da Câmara



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



BALANÇO DE SETEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.829.899,14	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.278.799,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 41.904.498,04	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.891.669,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 65.734.397,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.170.468,94
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 7.071.408,96	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 64.818.231,46	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 42.381.633,60
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 231.847.126,02
TOTAL GERAL	R\$ 335.399.228,56	TOTAL GERAL	R\$ 335.399.228,56

DATA DE APROVAÇÃO: 26/10/2023

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2023.10.18 14:52:31 -03'00'

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

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2023.10.26 08:38:10 -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: 2023.10.24 15:02:22 -03'00'

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

IRINEU NOGUEIRA COELHO:7653805905753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:768059057
Dados: 2023.10.27 21:40:40 -03'00'



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



BALANÇO DE SETEMBRO - 2023

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.829.899,14	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.278.799,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 41.904.498,04	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 45.891.669,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 65.734.397,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.170.468,94
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 7.071.408,96	TRANSF. FINANCEIRAS CEDIDAS	R\$ 0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 64.818.231,46	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$ 42.381.633,60
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 197.775.190,96	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 231.847.126,02
TOTAL GERAL	R\$ 335.399.228,56	TOTAL GERAL	R\$ 335.399.228,56

DATA DE APROVAÇÃO: 26/10/2023

GABRIEL FARIAS
DOS
SANTOS:1059583
4701

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.10.18
14:52:31 -03'00'

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

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026802
16784

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.10.26
08:38:10 -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: 2023.10.24 15:02:22
-03'00'

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	23.829.899,14	Despesas Orçamentária (VII)	15.278.799,94
Ordinária	23.829.899,14	Ordinária	15.278.799,94
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.071.408,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.071.408,96	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	45.891.669,00
Interferências Financeiras (III)	64.818.231,46	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	10.739.569,92
DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TE	583,64	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPC	214.747,02
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPC	29.880.295,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)	42.381.633,60
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	41.904.498,04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.295.493,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.621.537,19	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.148.788,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	1.345.608,79	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	231.847.126,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PF	34.937.352,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.694.547,27
Saldo do Exercício Anterior (V)	197.775.190,96	BANCO C/ MOVIMENTO	57.431.517,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.186.188,48	POUPANÇA	721.061,37
BANCO C/ MOVIMENTO	47.589.002,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	335.399.228,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	335.399.228,56		

ITATIAIA, 18/10/2023

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:0268
0216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.10.26 08:52:23 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:10595
834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Dados: 2023.10.26 08:43:40 -03'00'

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



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

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

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Richard de Souza Queiroz

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves/ Eduardo Teodoro de Souza

Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 26 de OUTURBO de 2023, aprova o balancete referente ao mês de SETEMBRO 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 Setembro - 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	2.705.407,72	23.829.899,14
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.717.500,00	770.205,55	8.914.558,03
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.192.500,00	758.074,77	7.982.457,28
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		8.192.500,00	758.074,77	7.982.457,28
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		8.192.500,00	758.074,77	7.982.457,28
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		8.181.500,00	758.074,77	6.493.582,99
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		8.168.000,00	756.650,71	6.483.027,59
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		8.166.000,00	756.650,71	6.482.312,22
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário		8.166.000,00	756.650,71	6.482.312,22
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	53.610,34
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	80.000,00	7.845,84	64.128,68
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	3.400.000,00	226.712,56	2.041.813,55
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	1.800.000,00	183.071,93	1.452.369,35
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	1800	2.800.000,00	333.009,73	2.862.333,30
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	665,28	8.057,00
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	10.555,40
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		10.000,00	1.424,06	10.555,40
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	1800	5.000,00	870,45	5.662,74
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário -	1801	5.000,00	553,61	4.892,66
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 - Principal		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
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.505.000,00	11.400,00	925.605,53
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.505.000,00	11.400,00	925.605,53
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.500.000,00	11.400,00	925.605,53
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		11.500.000,00	11.400,00	925.605,53
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		11.500.000,00	11.400,00	925.605,53
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	0,00	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	11.400,00	87.559,52
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
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		20.000,00	730,78	6.495,22
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	730,78	6.495,22
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		10.000,00	730,78	6.495,22
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social -		10.000,00	730,78	6.495,22
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		10.000,00	730,78	6.495,22
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS -	1800	10.000,00	730,78	6.495,22
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
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		18.282.500,00	1.935.202,17	14.915.341,11
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.935.202,17	14.915.341,11
4.7.2.1.00.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.935.202,17	14.915.341,11
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		16.508.000,00	1.935.202,17	14.915.341,11
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.652.992,35	14.104.001,22
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		13.508.000,00	1.652.992,35	14.104.001,22
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano Previdenciário		13.505.000,00	1.652.992,35	14.104.001,22
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	115.000,00	6.108,98	60.523,36
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	170.000,00	8.966,69	73.218,13
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.400.000,00	261.534,11	2.533.429,06
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	2.800.000,00	206.443,84	1.651.090,81
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	1800	5.000.000,00	380.578,29	3.578.504,68
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	759,99	8.758,71
4.7.2.1.5.02.1.0.01.08.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Plano Previdenciário -	1800	0,00	237.664,42	1.919.892,32
4.7.2.1.5.02.1.0.01.09.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Plano Previdenciário -	1800	0,00	8.148,55	66.542,49

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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	190.978,14	1.506.735,43
4.7.2.1.5.02.1.0.01.11.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	5.551,53	44.624,05
4.7.2.1.5.02.1.0.01.12.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	345.854,24	2.657.480,25
4.7.2.1.5.02.1.0.01.13.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias - Pl	1800	0,00	403,57	3.201,93
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	282.209,82	811.339,89
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	282.209,82	811.339,89
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	1800	3.000.000,00	282.209,82	811.339,89
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	2.705.407,72	23.829.899,14
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.		1.764,52	220,43	1.984,95
44956	SICREDI VANGUARDA		85.999,42	8.852,81	94.852,23
45516	Transferencia Recebida PMI		726.986,27	0,00	726.986,27
60823	IRRF		244.944,55	25.037,37	269.981,92
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		25.298,15	4.728,34	30.026,49
60827	PENSOES ALIMENTICIAS		43.666,09	5.134,72	48.800,81
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		451.943,19	50.115,56	502.058,75
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		821,57	94,50	916,07
60830	ISS/QN		1.496,40	0,00	1.496,40
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		16.542,34	1.868,08	18.410,42
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		304.399,84	35.730,58	340.130,42
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		386,18	39,59	425,77
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍ		6.148.788,31	0,00	6.148.788,31
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI		22.627,66	5.345,37	27.973,03
62732	RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONISTAS		7.127,47	1.424,06	8.551,53
62775	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINAN		97.817,19	97.817,19	195.634,38
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		236.408,60	236.408,60	43.354.369,81
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		81.117.961,21	2.941.816,32	67.184.268,95

ITATIAIA, 20/10/2023

Alessandra Arantes Marques

Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA
ARANTES
MARQUES:026802167
84

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA ARANTES
MARQUES:02680216784
Dados: 2023.10.26 08:39:00
-03'00'

Isaltina Cássica da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6852

Gabriel Farias dos Santos

Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:1059583470
1

Assinado de forma digital
por GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS:10595834701
Dados: 2023.10.26 08:42:12
-03'00'

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

Balancete da Despesa de Setembro

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	538.251,52	56.887,90	595.139,42
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						26.768,71	4.194,84	30.963,55
3.1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						10.122,30	0,00	10.122,30
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						501.360,51	52.693,06	554.053,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.337,36	542,17	4.879,53
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 Trabalhist	1800						6.285,67	0,00	6.285,67
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	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	93.486,83	11.660,58	105.147,41
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						44.508,87	5.551,53	50.060,40
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						48.977,96	6.109,05	55.087,01
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	20.839,28	4.590,76	25.430,04
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	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						4.425,20	487,24	4.912,44
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						16.414,08	4.103,52	20.517,60
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	1.198,00	1.198,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comur	1800						0,00	1.198,00	1.198,00
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	3.105,00	862,50	3.967,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.616,13	1.056,57	38.672,70
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						11.061,48	0,00	11.061,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						26.554,65	1.056,57	27.611,22
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	77.030,79	5.978,46	83.009,25
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						46.402,97	5.721,99	52.124,96
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						24.108,18	256,47	24.364,65
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 - Pessc	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	97.330,76	7.238,02	104.568,78
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						4.821,67	571,67	5.393,34
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						31.357,32	600,00	31.957,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1800						13.084,65	1.219,84	14.304,49
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						2.455,20	398,18	2.853,38
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						1.711,00	504,00	2.215,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						38.775,30	3.944,33	42.719,63
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	61.088,40	1.620,00	62.708,40
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						47.646,65	0,00	47.646,65
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						13.441,75	1.620,00	15.061,75
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.483,54	4.498,18	25.981,72
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	80.119,34	7.554,13	87.673,47
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	534,80	40,00	574,80
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
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	14.952,52	-220,47	14.732,05

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

Balancete da Despesa de Setembro

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										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	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 - Pessc	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.397,69	3.724,31	35.122,00
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						14.463,99	504,00	14.967,99
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						10.333,70	3.220,31	13.554,01
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	487.490,17	57.544,06	545.034,23
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerac	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200.000,00	5.181.336,08	673.643,40	5.854.979,48
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	339.237,45	40.273,13	379.510,58
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.427.997,28	181.189,73	1.609.187,01
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributiva	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	17.352,18	3.693,87	21.046,05
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
3.7.99.99.00.00.00.00	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	3.409,74	478,56	3.888,30
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	300.000,00	39.400.000,00	8.592.117,42	1.064.053,86	9.656.171,28
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	8.592.117,42	1.064.053,86	9.656.171,28
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	8.592.117,42	1.064.053,86	9.656.171,28
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULO:							34.937.352,06	0,00	34.937.352,06	
60830 ISS/QN							1.496,40	0,00	1.496,40	
44956 SICREDI VANGUARDA							85.999,42	8.852,81	94.852,23	
44955 I.N.S.S.							1.764,52	220,43	1.984,95	
60823 IRRF							244.944,55	25.037,37	269.981,92	
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							25.298,15	4.728,34	30.026,49	
60827 PENSOES ALIMENTICIAS							43.666,09	5.134,72	48.800,81	
60828 CONSIGNAÇÃO - C. E. F.							401.827,63	50.115,56	451.943,19	
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							821,57	94,50	916,07	
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							16.542,34	1.868,08	18.410,42	
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							386,18	39,59	425,77	
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							304.399,84	35.730,58	340.130,42	
62696 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA							-4.931,59	0,00	-4.931,59	
62731 RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							22.627,66	5.345,37	27.973,03	
62732 RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSION							7.127,47	1.424,06	8.551,53	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							36.089.322,29	138.591,41	36.227.913,70	
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	44.681.439,71	1.202.645,27	45.884.084,98

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

Balancete da Despesa de Setembro

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

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

ITATIAIA, 20/10/2023

Alessandra Arantes Marques Isaltina Cássica da Silva Alvim Gabriel Farias dos Santos
 Dir. Presidente - Matr. 7724 Dir Adm.e Finanças - Matr. 685 Contador - CRC131439/O-7

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES
 MARQUES:02680216784
 Dados: 2023.10.26 08:52:47 -03'00'

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
 Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 SANTOS:10595834701
 Dados: 2023.10.26 08:43:22 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.752.307,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.752.307,08

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:01 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.668.356,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.668.356,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:05 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	6.753.015,14	6.752.307,08	71,68%
4UM SMALL CAPS FIA	09.550.197/0001-07	2.664.555,00	2.668.356,06	28,32%
Total		9.417.570,14	9.420.663,14	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	3,87980980	1.740.553,14146380	6.753.015,14	0,00	0,00	6.753.015,14
29/09/2023	Saldo Final	3,87940300	1.740.553,14146380	6.752.307,08	0,00	0,00	6.752.307,08
	Rendimento Bruto			(708,06)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor

C.N.P.J

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

03.983.856/0001-12

014747 - 4UM SMALL CAPS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	5,00544650	532.331,13125680	2.664.555,00	0,00	0,00	2.664.555,00
29/09/2023	Saldo Final	5,01258690	532.331,13125680	2.668.356,06	0,00	0,00	2.668.356,06
	Rendimento Bruto			3.801,06			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(0,01%)	(2,83%)	10,64%	7,92%
4UM SMALL CAPS FIA	0,14%	2,48%	24,25%	13,92%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:05 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

E-mail: atendimento@4um.com.br

Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:06 -03:00

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332100911402501015
10/10/2023 09:13:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1571-7
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
12/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.156.477.315	24.961,08 C	24.972,58 C
				12/09 16:09 31846918000180 CAMARA MUNI			
14/09/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	333.009,73 C	
				14/09 15:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/09/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	245.981,94 C	
				14/09 15:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/09/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	223.538,45 C	
				14/09 15:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/09/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	122.315,79 C	
				14/09 15:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
14/09/2023		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	134.596,35 C	1.084.414,84 C
				14/09 15:23 MUNICIPIO DE ITATIAIA			
15/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.470.276	817.110,20 C	1.901.525,04 C
				341 0848 3716646000168 INSTITUTO DE P			
18/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	301.434.433	98.474,96 C	2.000.000,00 C
				104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR			
19/09/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	2.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB603668 FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE.

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.139.185,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.139.185,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:07 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.088.305,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.088.305,17

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:07 -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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.995.506,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.995.506,56

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:08 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.419.351,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.419.351,65

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:08 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.938.178,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.938.178,24

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:09 -03:00

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

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.260.923,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.260.923,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:09 -03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321009114025011
10/10/2023 09:15:36

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/09/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			274.972,090807	7,273465442	274.972,090807
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.995.506,56			274.972,090807		274.972,090807

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.493,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.493,44
SALDO ATUAL =	1.995.506,56

Valor da Cota	
31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade	
No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.199.250,27			812.392,724706		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.139.185,87			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.199.250,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-60.064,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-60.064,40
SALDO ATUAL =	6.139.185,87

Valor da Cota	
31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade	
No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.083.893,54			581.406,695040		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.088.305,17			581.406,695040		581.406,695040

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.083.893,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:10 -03:00

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.411,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.411,63
SALDO ATUAL =	2.088.305,17

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.300.043,44			4.169.166,992997		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.419.351,65			4.169.166,992997		4.169.166,992997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.300.043,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.308,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.308,21
SALDO ATUAL =	12.419.351,65

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

Ações Globais Instit - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.037.976,98			632.550,238024		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.938.178,24			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.037.976,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.798,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.798,74
SALDO ATUAL =	2.938.178,24

Valor da Cota

31/08/2023	4,802744191
29/09/2023	4,644972151

Rentabilidade

No mês	-3,2850
No ano	9,4493
Últimos 12 meses	15,7781

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.257.664,78			845.832,851221		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.260.923,06			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257.664,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.258,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.258,28
SALDO ATUAL =	1.260.923,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

Transação efetuada com sucesso por: JB603668 FLAVIA GONCALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.499.409,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.499.409,31

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:10 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334111634233253016
11/10/2023 16:39:02

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.489.904,13			1.252.684,105939		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.499.409,31			1.252.684,105939		1.252.684,105939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.489.904,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.505,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.505,18
SALDO ATUAL =	4.499.409,31

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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: 2023.10.26 09:05:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:11 -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	

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.332.402,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.332.402,09

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:11 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CPF : 03716646000168

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	1.340.629,73	0,00	0,00	1.340.629,73	1,74108550	769.996,49480450	769.996,49480450
29/09/2023	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73040020	0,00000000	0,00000000
29/09/2023	Saldo Total	1.332.402,09	0,00	0,00	1.332.402,09	1,73040020	769.996,49480450	769.996,49480450
29/09/2023	Saldo Disponível	1.332.402,09	0,00	0,00	1.332.402,09	1,73040020	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA - 26.687.461/0001-78	1.340.629,73	1.332.402,09	100,00%	0,7967	(0,6137)	9,1377	10,6680
	1.340.629,73	1.332.402,09					

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

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.048.794,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.048.794,82

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:13 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2023
Movimentação de 01/09/2023 a 29/09/2023
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 04/10/2023

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Ec	129,44983960	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.048.794,82	0,00	0,00	3.048.794,82
Total na Instituição				3.738.539,18	3.048.794,82	0,00	0,00	3.048.794,82

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA
CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2023	SALDO ANTERIOR		137,29640650	23.551,93969990	3.233.596,69	0,00	0,00	0,00	3.233.596,69
29/09/2023	SALDO FINAL		129,44983960	23.551,93969990	3.048.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							-184.801,87

Posição de Investimentos em 29/09/2023

Saldos com base na cota de 29/09/2023 - Cota : 129,44983960

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.048.794,82	0,00	0,00	3.048.794,82

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-5,72	23,57	26,65	-6,28

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	9,92	13,55	0,97
Ibovespa - Fechamento	-1,13	6,23	8,27	-1,13

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:13 -03:00

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 04/10/2023

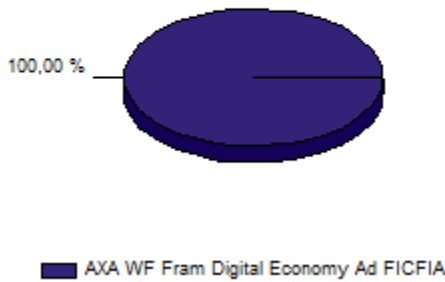
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

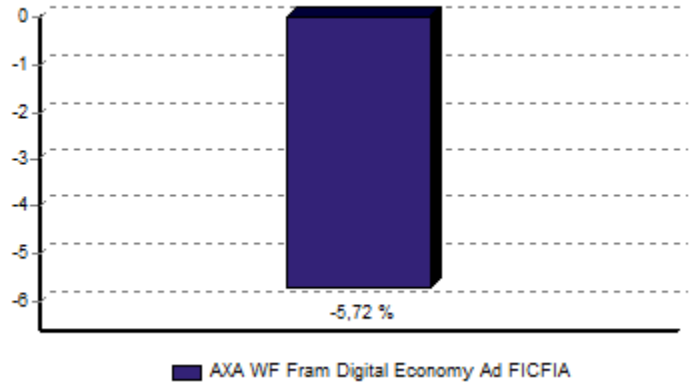
CEP: 27580-001

Código :807516

Posição Consolidada de Investimentos



Rentabilidade Mensal dos Fundos



Liquidez



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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.195.456,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.195.456,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:14 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.134.585,02	5.195.456,11	100,00%
Total		5.134.585,02	5.195.456,11	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	12,17369850	421.776,91613450	5.134.585,02	0,00	0,00	5.134.585,02
29/09/2023	Saldo Final	12,31801910	421.776,91613450	5.195.456,11	0,00	0,00	5.195.456,11
	Rendimento Bruto			60.871,09			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,19%	(6,15%)	5,18%	1,79%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:14 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.899.339,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.899.339,34

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:15 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	37.569.846/0001-57	3.890.130,28	3.899.339,34	100,00%
Total		3.890.130,28	3.899.339,34	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

36.174.602/0001-02

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
31/08/2023	Saldo Inicial	1,31188050	2.965.308,41209060	3.890.130,28	0,00	0,00	3.890.130,28
29/09/2023	Saldo Final	1,31498610	2.965.308,41209060	3.899.339,34	0,00	0,00	3.899.339,34
	Rendimento Bruto			9.209,06			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES FIA	0,24%	(2,12%)	16,74%	12,41%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:15 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.631.924,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.631.924,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:16 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	37.437.010/0001-07	1.623.479,28	1.631.924,81	100,00%
Total		1.623.479,28	1.631.924,81	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

021359 - GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE

C.N.P.J

05.563.299/0001-06

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
19/09/2023	Saldo Inicial	0,60909890	2.665.378,78892860	1.623.479,28	0,00	0,00	1.623.479,28
29/09/2023	Saldo Final	0,61226750	2.665.378,78892860	1.631.924,81	0,00	0,00	1.631.924,81
	Rendimento Bruto			8.445,53			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X ROBOTICA INTELIG ARTIFICIAL USD FICFIA IE	(6,13%)	(4,40%)	13,06%	26,05%

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: 04/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:16 -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 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.564.618,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.564.618,21

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:17 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/10/2023 - 16h27

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: **11/10/2023**Período de: **01/09/2023 até 30/09/2023**

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 31/08/2023										
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	0,00
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	0,00
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	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 29/09/2023										
27/04/2021	02/10/2023	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1232998000	909.722,32	-90.277,68	0,00	0,00	909.722,32	2.085,09
28/04/2021	02/10/2023	308.433,07819400	729.354,26	2,1232998000	654.895,89	-74.458,37	0,00	0,00	654.895,89	1.501,02
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.564.618,21	-164.736,05	0,00	0,00	1.564.618,21	3.586,11

* 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.370.299,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.370.299,95

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:18 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 11/10/2023 - 16h28

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: **11/10/2023**Período de: **01/09/2023 até 30/09/2023**

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 31/08/2023										
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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	4,0252835000	542.704,05	74.468,01	0,00	0,00	542.704,05	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	4,0252835000	2.619,01	98,44	0,00	0,00	2.619,01	0,00
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	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 29/09/2023										
27/04/2021	-	865.614,91514000	2.853.383,66	3,8423863000	3.326.026,89	472.643,23	0,00	0,00	3.326.026,89	-158.318,54
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,8423863000	1.523.727,90	117.490,17	0,00	0,00	1.523.727,90	-72.529,29
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,8423863000	518.045,15	49.809,11	0,00	0,00	518.045,15	-24.658,90
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,8423863000	2.500,01	-20,56	0,00	0,00	2.500,01	-119,00
Total		1.397.647,07452000	4.730.378,00	0,0000000000	5.370.299,97	639.921,97	0,00	0,00	5.370.299,95	-255.625,73

* 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: 2023.10.26 09:05:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:18 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:19 -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: 11/10/2023 - 16h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	7.029.035,06	7.029.035,06

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

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

Os dados acima têm como base 11/10/2023 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:19 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 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: 30/09/2023		
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: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:23 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:20 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 09/10/2023 - 15:46

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.115,56 C
11/09/2023	000001	CRED TED	18.295,20 C	68.410,76 C
13/09/2023	000111	CRED TED	11.400,00 C	79.810,76 C
13/09/2023	002810	DEB.AUTOR.	50.115,56 D	29.695,20 C
14/09/2023	000341	CRED TED	562.198,71 C	591.893,91 C
18/09/2023	139733	ENVIO TED	98.474,96 D	493.418,95 C
18/09/2023	140480	ENVIO TED	493.418,95 D	0,00 C
27/09/2023	000341	CRED TED	50.115,56 C	50.115,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/10/2023	002810	DEB.AUTOR.	50.115,56 D	17.482,08 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 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.819.441,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.819.441,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:21 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.795.259,23C	2.291.247,879328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.181,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.819.441,06C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:24 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:22 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.587.729,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.587.729,99

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:25 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:22 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.652.981,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.652.981,79

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:26 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:24 -03:00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 09/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.565.740,38C	4.588.754,266491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.241,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.652.981,79C	4.588.754,266491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:24 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.125.320,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.125.320,18

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:25 -03:00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 09/10/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
4,4586-	17,9023	29,3360	1,922237	1,836532

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.271.168,75C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.848,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.125.320,18C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:25 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		23.471,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		23.471,51

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:28 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:26 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5184	Emissão 11/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9571-	No Ano(%) 10,6505	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7635	Cota em: 31/08/2023 4,315575	Cota em: 29/09/2023 4,274272
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.698,32C	5.491,346523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226,81D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.471,51C	5.491,346523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:26 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
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: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:29 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:27 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 09/10/2023 - 15:44

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/09/2023	282978	APLICACAO	282.209,82 D	282.209,82 D
29/09/2023	000341	CRED TED	4.074,65 C	278.135,17 D
29/09/2023	000341	CRED TED	165.971,99 C	112.163,18 D
29/09/2023	000341	CRED TED	3.622,85 C	108.540,33 D
29/09/2023	000341	CRED TED	108.540,33 C	0,00 C

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.724.199,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.724.199,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:30 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:28 -03:00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.718.085,70C	579.309,793873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.114,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.724.199,75C	579.309,793873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.745.073,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.745.073,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:32 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:29 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 09/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.742.005,27C	683.134,935389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.068,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.745.073,90C	683.134,935389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.282.165,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.282.165,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:30 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 09/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1460	11,4938	13,4559	2,788481	2,792553

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.280.296,24C	459.137,517725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.869,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.282.165,86C	459.137,517725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:33 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:31 -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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (62706)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.33.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.626.315,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.626.315,53

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:34 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:32 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 09/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.330.554,11C	712.791,370820
Aplicações	282.209,82C	149.658,412053
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.551,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.626.315,53C	862.449,782873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	APLICACAO	282.209,82C	149.658,412053

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: 2023.10.26 09:05:34 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:58:32 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.788.866,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.788.866,87

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:33 -03:00

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 09/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4038	10,3601	12,8162	1,840626	1,848059

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.773.627,82C	2.050.187,171742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.239,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.788.866,87C	2.050.187,171742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

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

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

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:35 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:33 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.635.957,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.635.957,74

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:36 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:34 -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	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,65%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,85%	Rentabilidade Ano	3,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,51%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,89%
Data Início	31/08/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	8,58%
VL Cota Data Início	R\$ 1,618223	Data Fim	29/09/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.618.223,99 / 1.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,635957
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.635.957,74 / 1.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.733,75
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.635.957,74

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

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.

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.10.26 09:05:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:58:35 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.631.200,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.631.200,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:35 -03:00

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

Extrato Mensal Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.094.627,27	5.105.254,23	37,31%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.280.880,26	3.256.247,34	23,80%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.208.686,60	3.220.826,84	23,54%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.095.884,72	2.102.528,47	15,36%
Total		13.680.078,85	13.684.856,88	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor C.N.P.J
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 03.864.607/0001-08

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
31/08/2023	Saldo Inicial	1,02199680	4.984.973,79349420	5.094.627,27	0,00	0,00	5.094.627,27
29/09/2023	Saldo Final	1,02412860	4.984.973,79349420	5.105.254,23	0,00	0,00	5.105.254,23
	Rendimento Bruto			10.626,96			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor C.N.P.J
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 03.864.607/0001-08

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
31/08/2023	Saldo Inicial	1,13261530	2.896.729,59229030	3.280.880,26	0,00	0,00	3.280.880,26
29/09/2023	Saldo Final	1,12411160	2.896.729,59229030	3.256.247,34	0,00	0,00	3.256.247,34
	Rendimento Bruto			(24.632,92)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor C.N.P.J
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A 02.176.289/0001-20

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:36 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Final	1,07585150	2.993.746,66197240	3.220.826,84	0,00	0,00	3.220.826,84
	Rendimento Bruto			12.140,24			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	1,05091600	1.994.340,85838020	2.095.884,72	0,00	0,00	2.095.884,72
29/09/2023	Saldo Final	1,05424730	1.994.340,85838020	2.102.528,47	0,00	0,00	2.102.528,47
	Rendimento Bruto			6.643,75			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,21%	0,82%	2,41%	2,41%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(0,75%)	1,78%	11,50%	12,41%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,38%	(2,69%)	5,12%	6,42%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,32%	(0,05%)	2,38%	0,65%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: Genial

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:38 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:36 -03:00

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2023 até Setembro de 2023

Período: 1/8/2023 - 30/9/2023

02/10/2023

1
16:41

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: 2023.10.26 09:05:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:37 -03:00

FONTE: Sistema Betha Sapo
 Nome: **CAROLINA**

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:39 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:37 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: Genial 1 90864-0 (62743)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.03.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.996.429,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.996.429,77

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:38 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/09/2023

Data : 02/10/2023

Hora : 15:12:09

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	406	321	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.163.902,65	0,00	0,00	3.163.902,65
731130	19/08/2022	3.942,32317629	2.996.165,61				4.163,02980800	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									760,00	3.163.902,65	0,00	0,00	3.163.902,65
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	142	2.512	IPC-A + 5,6100 a.a.	1.160,00		4.953.725,25	0,00	0,00	4.953.725,25
981969	10/05/2023	4.208,38677593	4.881.728,66				4.270,45280500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									1.160,00	4.953.725,25	0,00	0,00	4.953.725,25
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	142	2.512	IPC-A + 5,6100 a.a.	10,00		42.704,52	0,00	0,00	42.704,52
981970	10/05/2023	4.208,38677593	42.083,86				4.270,45280500	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									10,00	42.704,52	0,00	0,00	42.704,52
Sub-total Papel:			7.919.978,13						1.930,00	8.160.332,42	0,00	0,00	8.160.332,42
Sub-total Emissor :			7.919.978,13						1.930,00	8.160.332,42	0,00	0,00	8.160.332,42
Sub-total Cliente :			7.919.978,13						1.930,00	8.160.332,42	0,00	0,00	8.160.332,42
TOTAL:			7.919.978,13						1.930,00	8.160.332,42	0,00	0,00	8.160.332,42

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:39 -03:00



Extrato da conta

Data da consulta: 04/10/2023 14:46

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE
ITATIAIA

Conta: 807516

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

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

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2023	15/09/2023	TED BCO 341 AGE 848 CTA 241717 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 91.199,11	R\$ 0,00

Lançamentos futuros

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

Não há lançamentos futuros

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730.

Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-772-0202.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul

São Paulo | SP

CEP: 04551-010

CNPI: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: +55 11 4003-3710

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

Ouvidoria: 0800 722 3730

Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h.<https://www.xpi.com.br/><https://atendimento.xpi.com.br>

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:41 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:39 -03:00

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

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

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.084.732,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.084.732,06

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:40 -03:00

Resumo do período

Data de abertura: 01/09/2023

Data de fechamento: 29/09/2023

Saldo inicial: R\$ 3.062.358,55	Total aplicado: R\$ 0,00	Total resgatado: R\$ 0,00	Rendimento: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	IOF: R\$ 0,00	Saldo bruto atual: R\$ 3.084.732,06
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	---

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

Marcação: Curva

Ativo	Compra	Resgate	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto Resgatado	IR	IOF	Valor Líquido Resgatado	Rendimento
Total							00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

(P) - Posições em aberto em 29/09/2023 (R\$)**Marcação:** Curva

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	Valor Bruto	PU Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Rendimento Bruto
NTN-B - AGO/2030	14/12/2022	15/08/2030	IPC-A +6,24%	3.935,110000 *	747	2.939.533,52 *	3.084.732,06	4.129,494065	00,00	00,00	3.084.732,06	22.373,50
Total					747	2.939.533,52	3.084.732,06	4.129,494065	00,00	00,00	3.084.732,06	22.373,50

* Valores Aplicados que sofreram alterações por conta de juros e/ou amortizações. Para visualizar o valor original, consulte o seu officer. Caso o cliente tenha aplicado no meio do período de capitalização do cupom de juros, será recebido o valor dos juros acumulados na curva de emissão do papel relativo ao período de capitalização inteiro. Em contrapartida, o cliente não pagará somente o valor do principal na aplicação. O custo de aplicação será composto pelo principal, o valor dos juros acumulados até a data da compra na curva do papel e um valor de ágio/deságio dependendo das condições do mercado na data de aplicação (Justificando a alteração da aplicação inicial após o pagamento do Cupom).

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 Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:43 -03:00


Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:41 -03:00



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 45000061

A - Saldo de Conta Corrente	R\$ 0,00
B - Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
C - Provisão de Encargos	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	R\$ 0,00
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 0,00
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R\$ 0,00
H - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)	R\$ 0,00

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.640.347,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.640.347,34

FORNTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:42 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/09/2023 a: 30/09/2023
Data/Hora: 11/10/2023 às 16:23h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/08/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	27,9220602	416.451,292799	11.628.178,05	0,00	0,00	0,00	11.628.178,05
29/09/2023	saldo final	000000000	000000000	-	27,9512816	416.451,292799	11.640.347,34	0,00	0,00	0,00	11.640.347,34

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	12.169,29
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:	11.640.347,34
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:43 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:43 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 06/10/2023

Horário: 11:12:31

Extrato de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			16.375,91
04/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	-16.375,91	
04/09	S A L D O			0,00
06/09	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
06/09	S A L D O			5.000,00
11/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	-5.000,00	
11/09	S A L D O			0,00
14/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	261.534,11	
14/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	237.664,42	
14/09	S A L D O			499.198,53
15/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-817.110,20	
15/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	226.712,56	
15/09	TED 102.0001.INST D P D	9925	91.199,11	
15/09	S A L D O			0,00
18/09	TED 001.0469.FME B - R P	9028	594,31	
18/09	S A L D O			594,31
20/09	TED 104.2207.CAMARA M D	9131	1.234,53	
20/09	S A L D O			1.828,84
22/09	SISPAG TRIBUTOS	848	-3.693,87	
22/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.000.000,00	
22/09	INT EST RESG INSTDI	4175	-2.001.865,03	
22/09	INT RESGATE INSTDI	4175	2.001.865,04	
22/09	INT RESGATE INSTDI	4175	2.001.865,03	
22/09	S A L D O			0,01
26/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-855.132,23	
26/09	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	11.660,51	
26/09	INT RESGATE INSTDI	4175	855.132,23	
26/09	S A L D O			11.660,52

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:44 -03:00

29/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	-6.769,43	
-------	----------------------	------	-----------	--

29/09		INT APLICACAO INSTDI	4175	-11.660,52	
29/09		SISPAG INST PREVIDENCIA	848	6.769,43	
29/09		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 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.237.006,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.237.006,11

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:44 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.198.685,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.198.685,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:45 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.198.685,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.198.685,90

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:45 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.829.988,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.829.988,75

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:46 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	2.830,37156	4.179,6593060	0,00	11.829.988,75	57,10%
ITAU RF IMA-B 5	102.037,08582	43,6247110	0,00	4.451.338,32	21,49%
INST GLOBAL DINAMICO	160.742,84241	13,6782820	0,00	2.198.685,90	10,61%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	13,2298610	0,00	2.237.006,11	10,80%
Total			0,00	20.717.019,08	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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	4.353,45	1,05 %	10,23 %	13,89 %	27,22 %	31,63 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.346,23	0,12 %	8,74 %	11,44 %	21,54 %	28,47 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	0,42 %	9,32 %	12,21 %	24,91 %	30,57 %
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	-0,92 %	3,54 %	10,83 %	-3,41 %	22,42 %

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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 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.itaubr.com. 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	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MEDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Medio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %

Emissão em 03/10/2023

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.10.26 09:05:48 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:58:46 -03:00

FIO22 03/10/2023 FIRTPF01 G0181 0011038

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

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	2.189.533,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	160.742,84241	2.198.685,90
TOTAL LIVRE DE IOF	160.742,84241	2.198.685,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.198.685,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.152,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		13.6213430	160.742,84241		160.742,84241	2.189.533,37
29/09/23	SALDO FINAL		13.6782820	160.742,84241		160.742,84241	2.198.685,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.198.685,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	1.581.835,15
Valor Rendimento :	51.975,59	Base Trib. I.R. :	51.975,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.581.835,15		

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 :	378.962,13
Valor Rendimento :	12.451,85	Base Trib. I.R. :	12.451,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	378.962,13		

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 :	18.296,38
Valor Rendimento :	601,17	Base Trib. I.R. :	601,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.296,38		

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 :	219.592,24
Valor Rendimento :	7.215,31	Base Trib. I.R. :	7.215,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.592,24		

Emissão em 03/10/2023

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.507,11415	14.505.979,04
APLICACOES	9,56963	39.805,86
RESGATES	686,31222	2.861.997,27
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		123.572,63
SALDO BRUTO ATUAL	2.830,37156	11.829.988,75
TOTAL LIVRE DE IOF	2.830,37156	11.829.988,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.829.988,75
IR VIRTUAL NO PERÍODO		24.722,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.201,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		4.136,1582480	3.507,11415		3.507,11415	14.505.979,04
04/09/23	APLICACAO		4.140,4488220	3,95510	16.375,91	3.511,06925	
06/09/23	RESGATE		4.144,7758100	1,20634	5.000,00	3.509,86291	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				45,02		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
11/09/23	APLICACAO		4.149,0410470	1,20510	5.000,00	3.511,06801	
22/09/23	RESGATE		4.168,8433800	480,19675	2.001.865,04	3.030,87126	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				17.170,56		
	VALOR LIQUIDO				2.001.865,04		
26/09/23	RESGATE		4.173,2266160	204,90913	855.132,23	2.825,96213	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.506,63		
	VALOR LIQUIDO				855.132,23		
29/09/23	APLICACAO		4.179,6593060	1,61961	6.769,43	2.827,58174	
29/09/23	APLICACAO		4.179,6593060	2,78982	11.660,52	2.830,37156	
29/09/23	SALDO FINAL		4.179,6593060	2.830,37156		2.830,37156	11.829.988,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.829.988,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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
06/09/23	RESGATE	17/03/2023	4.144,7758100	1,20634	5.000,00
			186,64	0,00	0,00
22/09/23	RESGATE	17/03/2023	4.168,8433800	480,19675	2.001.865,04
			85.852,80	0,00	0,00
26/09/23	RESGATE	17/03/2023	4.173,2266160	204,90913	855.132,23
			37.533,19	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	17/03/2023	Cota Aplicação :	3.890,1866180	Qtde. de Cotas :	1.368,95062
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	3.990,0566590	Saldo Bruto :	5.721.747,19
Valor Rendimento :	259.556,66	Base Trib. I.R. :	259.556,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.721.747,19		

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	174.582,11
Valor Rendimento :	7.919,60	Base Trib. I.R. :	7.919,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	174.582,11		
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 :	478,27
Valor Rendimento :	21,69	Base Trib. I.R. :	21,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	478,27		
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 :	16.598,76
Valor Rendimento :	752,97	Base Trib. I.R. :	752,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.598,76		
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 :	243.960,23
Valor Rendimento :	11.066,81	Base Trib. I.R. :	11.066,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	243.960,23		
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 :	1.143.818,23
Valor Rendimento :	51.887,23	Base Trib. I.R. :	51.887,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.143.818,23		
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 :	1.732,63
Valor Rendimento :	78,59	Base Trib. I.R. :	78,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.732,63		
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 :	17.734,54
Valor Rendimento :	804,49	Base Trib. I.R. :	804,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.734,54		
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 :	417,88
Valor Rendimento :	17,85	Base Trib. I.R. :	17,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	417,88		
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 :	18.803,49
Valor Rendimento :	803,49	Base Trib. I.R. :	803,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.803,49		
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 :	20.471,72
Valor Rendimento :	700,50	Base Trib. I.R. :	700,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.471,72		
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 :	4.510,56
Valor Rendimento :	140,13	Base Trib. I.R. :	140,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.510,56		
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 :	751.203,85
Valor Rendimento :	22.955,58	Base Trib. I.R. :	22.955,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	751.203,85		
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 :	19.802,18
Valor Rendimento :	479,33	Base Trib. I.R. :	479,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.802,18		

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

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

Posição por Aplicação

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 :	3.654.129,34
Valor Rendimento :	84.453,82	Base Trib. I.R. :	84.453,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.654.129,34		
Data da Aplicação :	04/09/2023	Cota Aplicação :	4.140,4488220	Qtde. de Cotas :	3,95510
Data Última Tributação :	04/09/2023	Cota última Tributação :	4.140,4488220	Saldo Bruto :	16.530,97
Valor Rendimento :	155,08	Base Trib. I.R. :	155,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	16.530,97		
Data da Aplicação :	11/09/2023	Cota Aplicação :	4.149,0410470	Qtde. de Cotas :	1,20510
Data Última Tributação :	11/09/2023	Cota última Tributação :	4.149,0410470	Saldo Bruto :	5.036,90
Valor Rendimento :	36,89	Base Trib. I.R. :	36,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.036,90		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4.179,6593060	Qtde. de Cotas :	1,61961
Data Última Tributação :	29/09/2023	Cota última Tributação :	4.179,6593060	Saldo Bruto :	6.769,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.769,41		
Data da Aplicação :	29/09/2023	Cota Aplicação :	4.179,6593060	Qtde. de Cotas :	2,78982
Data Última Tributação :	29/09/2023	Cota última Tributação :	4.179,6593060	Saldo Bruto :	11.660,49
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.660,49		

Emissão em 03/10/2023

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
 CNPJ 09.093.819/0001-15

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	102.037,08582	4.446.042,10
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	102.037,08582	4.451.338,32
TOTAL LIVRE DE IOF	102.037,08582	4.451.338,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.451.338,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.296,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		43.5728060	102.037,08582		102.037,08582	4.446.042,10
29/09/23	SALDO FINAL		43.6247110	102.037,08582		102.037,08582	4.451.338,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.451.338,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	66.472,94
Valor Rendimento :	1.767,62	Base Trib. I.R. :	1.767,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.472,94		
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 :	579.895,36
Valor Rendimento :	15.420,36	Base Trib. I.R. :	15.420,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.895,36		
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 :	27.413,57
Valor Rendimento :	728,97	Base Trib. I.R. :	728,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.413,57		
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 :	571.673,79
Valor Rendimento :	15.201,73	Base Trib. I.R. :	15.201,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	571.673,79		
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 :	591.224,64
Valor Rendimento :	15.721,62	Base Trib. I.R. :	15.721,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	591.224,64		
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 :	596.563,59
Valor Rendimento :	15.863,59	Base Trib. I.R. :	15.863,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	596.563,59		

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 :	609.766,28
Valor Rendimento :	16.214,67	Base Trib. I.R. :	16.214,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	609.766,28		

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 :	619.649,68
Valor Rendimento :	16.477,49	Base Trib. I.R. :	16.477,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	619.649,68		

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 :	788.678,47
Valor Rendimento :	16.536,81	Base Trib. I.R. :	16.536,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	788.678,47		

Emissão em 03/10/2023

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	2.257.696,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.237.006,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.237.006,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.690,07-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		13,3522240	169.087,65091		169.087,65091	2.257.696,18
29/09/23	SALDO FINAL		13,2298610	169.087,65091		169.087,65091	2.237.006,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.237.006,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	1.705.517,27
Valor Rendimento :	196.944,58-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.705.517,27		
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 :	531.488,84
Valor Rendimento :	68.511,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	531.488,84		

Emissão em 03/10/2023

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 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		827,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		827,77
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:47 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 06/10/2023

Horário: 11:13:55

Extrato de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR			0,00
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-15.973,36	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-49.649,00	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-34.045,38	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-3.149,30	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-579.127,61	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-1.320,00	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-2.424,00	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-152.148,57	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-1.386,71	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-19.012,74	
26/09	SISPAG SALARIOS	848	-527,24	
26/09	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	855.132,23	
26/09	SISPAG INST PREVIDENCIA	848	57.594,60	
26/09	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	97.817,19	
26/09	S A L D O			151.780,11
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-9.067,43	
27/09	SISPAG TRIBUTOS	848	-220,43	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-60.401,08	
27/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-50.115,56	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-24.378,41	
27/09	S A L D O			7.597,20
29/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-6.769,43	
30/09	S A L D O			827,77

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:47 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.293,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.293,04

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:48 -03:00



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 06/10/2023

Horário: 11:15:00

Extrato de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			0,00
04/09	INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
04/09	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01	
04/09	INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
04/09	SALDO			10.000,01
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.370,52	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.692,10	
05/09	SALDO			4.937,39
06/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.008,00	
06/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.415,00	
06/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	-1.536,32	
06/09	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
06/09	PIX TRANSF ALESSAN06/09	9132	667,27	
06/09	SALDO			5.645,34
11/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.542,24	
11/09	DA AMPLA 000007282866	848	-1.219,84	
11/09	DA OI FIXO 012008902095	848	-398,18	
11/09	SALDO			2.485,08
12/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.078,04	
12/09	SALDO			1.407,04
15/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-754,48	
15/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
15/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	-109,90	
15/09	INT EST RESG INSTDI	4175	-1.000,00	
15/09	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,03	
15/09	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00	
15/09	SALDO			260,34

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:48 -03:00

PIX TRANSF ALESSAN18/09 9136 1.105,70

18/09		S A L D O			1.366,04
20/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.498,18	
20/09	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.142,87	
20/09		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
20/09		S A L D O			5.724,99
22/09		SISPAG TRIBUTOS	848	-7.554,13	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.854,43	
22/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.508,29	
22/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.198,00	
22/09		INT RESGATE INSTDI	4175	12.448,33	
22/09		DEV TED 602910 MOT05		1.198,00	
22/09		S A L D O			0,00
26/09		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-69.255,11	
26/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-57.594,60	
26/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-11.660,51	
26/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-1.000,00	
26/09		INT RESGATE INSTDI	4175	57.594,61	
26/09		INT RESGATE INSTDI	4175	11.660,53	
26/09		INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,03	
26/09		INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00	
26/09		INT RESGATE INSTDI	4175	11.660,51	
26/09		INT RESGATE INSTDI	4175	57.594,60	
26/09		S A L D O			1.000,06
27/09		SISPAG TRIBUTOS	848	-542,17	
27/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-98,00	
27/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-98,00	
27/09		DEV TED 600882 MOT03		98,00	
27/09		S A L D O			359,89
28/09		DEPOSITO DINHEIRO	848	634,47	
28/09		DEPOSITO DINHEIRO	848	457,00	
28/09		S A L D O			1.451,36
29/09	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-158,32	
29/09		S A L D O			1.293,04

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		288.616,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		288.616,45

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:49 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	69,05263	4.179,6593060	0,00	288.616,45	100,00%
Total			0,00	288.616,45	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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	4.353,45	1,05 %	10,23 %	13,89 %	27,22 %	31,63 %

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.ita.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.ita.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	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MÉDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Médio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.10.26 09:05:51 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:58:49 -03:00

FIO22 03/10/2023 FIRTPF01 G0181 0005691

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	95,13666	393.500,27
APLICACOES		0,00
RESGATES	26,08403	108.703,54
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		2.379,88
SALDO BRUTO ATUAL	69,05263	288.616,45
TOTAL LIVRE DE IOF	69,05263	288.616,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		288.616,45
IR VIRTUAL NO PERIODO		535,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.819,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		4.136,1582480	95,13666		95,13666	393.500,27
04/09/23	RESGATE		4.140,4488220	2,41520	10.000,01	92,72146	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,91		
	VALOR LIQUIDO				10.000,01		
06/09/23	RESGATE		4.144,7758100	1,20634	5.000,00	91,51512	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				18,61		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
15/09/23	RESGATE		4.158,1622820	0,24050	1.000,03	91,27462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,43		
	VALOR LIQUIDO				1.000,03		
20/09/23	RESGATE		4.164,5674400	2,40121	10.000,00	88,87341	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				47,74		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
22/09/23	RESGATE		4.168,8433800	2,98604	12.448,33	85,88737	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				62,24		
	VALOR LIQUIDO				12.448,33		
26/09/23	RESGATE		4.173,2266160	13,80098	57.594,61	72,08639	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				301,29		
	VALOR LIQUIDO				57.594,61		
26/09/23	RESGATE		4.173,2266160	2,79413	11.660,53	69,29226	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				60,99		
	VALOR LIQUIDO				11.660,53		
26/09/23	RESGATE		4.173,2266160	0,23963	1.000,03	69,05263	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,23		
	VALOR LIQUIDO				1.000,03		
29/09/23	SALDO FINAL		4.179,6593060	69,05263		69,05263	288.616,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						288.616,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
04/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.140,4488220	2,41520	10.000,01
			155,17	0,00	0,00
06/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.144,7758100	1,20634	5.000,00
			82,72	0,00	0,00
15/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.158,1622820	0,24050	1.000,03
			19,71	0,00	0,00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

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		
20/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.164,5674400	212,19	2,40121	0,00	10.000,00	0,00
22/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.168,8433800	276,64	2,98604	0,00	12.448,33	0,00
26/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.173,2266160	1.339,09	13,80098	0,00	57.594,61	0,00
26/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.173,2266160	271,11	2,79413	0,00	11.660,53	0,00
26/09/23	RESGATE	26/07/2023	4.173,2266160	23,25	0,23963	0,00	1.000,03	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/07/2023	Cota Aplicação :	4.076,1978690	Qtde. de Cotas :	28,69202
Data Última Tributação :	26/07/2023	Cota Última Tributação :	4.076,1978690	Saldo Bruto :	119.922,86
Valor Rendimento :	2.968,51	Base Trib. I.R. :	2.968,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.922,86		

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 :	168.693,59
Valor Rendimento :	1.856,98	Base Trib. I.R. :	1.856,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	168.693,59		

Emissão em 03/10/2023

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 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:50 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 06/10/2023

Horário: 11:16:48

Extrato de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09	TED 001.1607.INSTITUTO N	9779	730,78	
08/09	S A L D O			730,78
22/09	INT APLICACAO INSTDI	4175	-730,78	
30/09	S A L D O			0,00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:05:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:50 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		22.544,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		22.544,86

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:51 -03:00

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/09/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	5,39397	4.179,6593060	0,00	22.544,86	100,00%
Total			0,00	22.544,86	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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	4.353,45	1,05 %	10,23 %	13,89 %	27,22 %	31,63 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 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	0,97 %	9,93 %	13,44 %	25,80 %	29,57 %
IBX (MEDIO)	-0,04 %	4,83 %	5,37 %	2,89 %	21,89 %
IBX Fechamento	0,84 %	5,50 %	5,09 %	3,69 %	22,17 %
IBrX-50 Medio	0,33 %	4,20 %	5,60 %	5,13 %	25,07 %
IBrX-50 Fechamento	1,21 %	4,92 %	5,32 %	5,93 %	25,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,17 %	5,55 %	6,24 %	4,24 %	22,91 %
IBOVESPA Fechamento	0,71 %	6,22 %	5,93 %	5,03 %	23,21 %
DOLAR COMERCIAL	1,74 %	-4,03 %	-7,38 %	-7,94 %	-11,22 %
POUPANCA	0,61 %	6,16 %	8,31 %	16,33 %	23,51 %
IGP-M	0,37 %	-4,93 %	-5,97 %	1,79 %	27,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,11 %	1,50 %	2,02 %	3,21 %	3,21 %

Emissão em 03/10/2023

 Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.10.26 09:05:53 -03:00

 Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:58:51 -03:00

FIO22 03/10/2023 FIRTPF01 G0181 0005693

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	5,21868	21.585,19
APLICACOES	0,17529	730,78
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5,39397	22.544,86
TOTAL LIVRE DE IOF	5,39397	22.544,86
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		22.544,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		228,89

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 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\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		4.136,1582480	5,21868		5,21868	21.585,19
22/09/23	APLICACAO		4.168,8433800	0,17529	730,78	5,39397	
29/09/23	SALDO FINAL		4.179,6593060	5,39397		5,39397	22.544,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						22.544,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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 :	932,14
Valor Rendimento :	42,28	Base Trib. I.R. :	42,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	932,14		
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 :	1.849,87
Valor Rendimento :	83,91	Base Trib. I.R. :	83,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.849,87		
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 :	918,60
Valor Rendimento :	41,67	Base Trib. I.R. :	41,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	918,60		
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 :	1.832,27
Valor Rendimento :	83,11	Base Trib. I.R. :	83,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.832,27		
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 :	2.767,89
Valor Rendimento :	125,56	Base Trib. I.R. :	125,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.767,89		
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 :	970,72
Valor Rendimento :	44,03	Base Trib. I.R. :	44,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	970,72		

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 :	958,56
Valor Rendimento :	43,48	Base Trib. I.R. :	43,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	958,56		
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 :	947,27
Valor Rendimento :	42,97	Base Trib. I.R. :	42,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	947,27		
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 :	941,17
Valor Rendimento :	42,69	Base Trib. I.R. :	42,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	941,17		
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 :	934,69
Valor Rendimento :	42,40	Base Trib. I.R. :	42,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	934,69		
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 :	1.812,88
Valor Rendimento :	82,23	Base Trib. I.R. :	82,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.812,88		
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 :	902,13
Valor Rendimento :	40,92	Base Trib. I.R. :	40,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	902,13		
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 :	755,72
Valor Rendimento :	34,28	Base Trib. I.R. :	34,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	755,72		
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 :	1.528,12
Valor Rendimento :	69,32	Base Trib. I.R. :	69,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.528,12		
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 :	778,08
Valor Rendimento :	35,29	Base Trib. I.R. :	35,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	778,08		
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 :	2.982,10
Valor Rendimento :	58,99	Base Trib. I.R. :	58,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.982,10		
Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	4.168,8433800	Qtde. de Cotas :	0,17529
Data Última Tributação :	22/09/2023	Cota última Tributação :	4.168,8433800	Saldo Bruto :	732,65
Valor Rendimento :	1,89	Base Trib. I.R. :	1,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	732,65		

Emissão em 03/10/2023

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 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.027.602,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.027.602,63

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:52 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	9.119.057,98	9.027.602,63	100,00%
Total		9.119.057,98	9.027.602,63	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

C.N.P.J

10.626.543/0001-72

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	3,96486760	2.299.965,32224610	9.119.057,98	0,00	0,00	9.119.057,98
29/09/2023	Saldo Final	3,92510380	2.299.965,32224610	9.027.602,63	0,00	0,00	9.027.602,63
	Rendimento Bruto			(91.455,35)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(1,00%)	(4,87%)	6,85%	1,02%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:52 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.105.197,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.105.197,34

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:53 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/10/2023

Mês: SET/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(%)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.183.914,63	1,61621118	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.183.914,63	2.183.914,63	
29/09/2023	SALDO FINAL	2.105.197,34	1,55795627	1.351.255,73553964	0,00	0,00	2.105.197,34	2.105.197,34	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.105.197,34				2.105.197,34

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.183.914,63	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -78.717,29	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.105.197,34	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,55795627	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,6044	14,5350	18,4675

* 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.420.502,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.420.502,08

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:54 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.418.562,98	3.420.502,08	100,00%
Total		1.418.562,98	3.420.502,08	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

FINACAP - CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA

C.N.P.J

01.294.929/0001-33

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	12,83766570	110.500,07200880	1.418.562,98	0,00	0,00	1.418.562,98
25/09/2023	Aplicação	12,83323830	155.845,30990900	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
29/09/2023	Saldo Final	12,84235550	266.345,38191780	3.420.502,08	0,00	0,00	3.420.502,08
	Rendimento Bruto			1.939,10			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,04%	(4,78%)	9,55%	7,47%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

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: 04/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:55 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.276.364,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.276.364,33

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:55 -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, 03/10/2023

Mês: SET/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(%)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.139.184,57	5,93336361	1.540.304,14509491	0,00	0,00	9.139.184,57	9.139.184,57	
29/09/2023	SALDO FINAL	9.276.364,33	6,02242379	1.540.304,14509491	0,00	0,00	9.276.364,33	9.276.364,33	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
9.276.364,33				9.276.364,33

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	9.139.184,57	1.540.304,14509491
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	137.179,76	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	9.276.364,33	1.540.304,14509491
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	6,02242379	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,5010	25,7021	19,1650

* 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 (60460)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.447.869,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.447.869,55

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:56 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.461.977,58	1.447.869,55	100,00%
Total		1.461.977,58	1.447.869,55	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

16.500.294/0001-50

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
31/08/2023	Saldo Inicial	3,33187990	438.784,59625920	1.461.977,58	0,00	0,00	1.461.977,58
29/09/2023	Saldo Final	3,29972740	438.784,59625920	1.447.869,55	0,00	0,00	1.447.869,55
	Rendimento Bruto			(14.108,03)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	(0,96%)	(0,43%)	10,68%	10,51%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 2023.10.26 09:05:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:58:57 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		453.099,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		453.099,09

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:57 -03:00

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

Código

1031562

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/10/2023

Mês: SET/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(%)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	465.368,22	0,97199488	478.776,41476339	0,00	0,00	465.368,22	465.368,22	
29/09/2023	SALDO FINAL	453.099,09	0,94636887	478.776,41476339	0,00	0,00	453.099,09	453.099,09	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
453.099,09				453.099,09

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	465.368,22	478.776,41476339
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-12.269,13	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	453.099,09	478.776,41476339
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		0,94636887	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,6364	3,4340	-6,3380

* 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 (60538)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.256.247,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.256.247,34

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:05:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:58 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.220.826,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.220.826,84

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:59 -03:00

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000		<input type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			2.102.528,47	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			2.102.528,47	

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo	CRC-RJ n° 131439/O-7
			Setor Contábil	
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS				
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:		

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:58:59 -03:00

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 45773-6 (62738)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.105.254,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.105.254,23

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:00 -03:00

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

Extrato Mensal **Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos					
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023	
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	5.094.627,27	5.105.254,23	37,31%	
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	46.502.976/0001-63	3.280.880,26	3.256.247,34	23,80%	
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.208.686,60	3.220.826,84	23,54%	
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.095.884,72	2.102.528,47	15,36%	
Total		13.680.078,85	13.684.856,88	100,00%	

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **03.864.607/0001-08**

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
31/08/2023	Saldo Inicial	1,02199680	4.984.973,79349420	5.094.627,27	0,00	0,00	5.094.627,27
29/09/2023	Saldo Final	1,02412860	4.984.973,79349420	5.105.254,23	0,00	0,00	5.105.254,23
	Rendimento Bruto			10.626,96			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **03.864.607/0001-08**

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
31/08/2023	Saldo Inicial	1,13261530	2.896.729,59229030	3.280.880,26	0,00	0,00	3.280.880,26
29/09/2023	Saldo Final	1,12411160	2.896.729,59229030	3.256.247,34	0,00	0,00	3.256.247,34
	Rendimento Bruto			(24.632,92)			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 2023.10.26 09:06:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:59:00 -03:00

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Final	1,07585150	2.993.746,66197240	3.220.826,84	0,00	0,00	3.220.826,84
	Rendimento Bruto			12.140,24			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A **02.176.289/0001-20**

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	1,05091600	1.994.340,85838020	2.095.884,72	0,00	0,00	2.095.884,72
29/09/2023	Saldo Final	1,05424730	1.994.340,85838020	2.102.528,47	0,00	0,00	2.102.528,47
	Rendimento Bruto			6.643,75			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,21%	0,82%	2,41%	2,41%
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	(0,75%)	1,78%	11,50%	12,41%
RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,38%	(2,69%)	5,12%	6,42%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,32%	(0,05%)	2,38%	0,65%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2023

(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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		721.061,37
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		721.061,37

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:01 -03:00


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2023

Data de emissão: 16/10/2023

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	718.654,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	721.061,37C
Rendimento Bruto no Mês	2.406,74C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
I OF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
CAP PROT VI MM	0,33	3,45	1,031066	1,034519

Movimentação por Fundo

Conta 2810.0006.000000002001-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAP PROT VI MM	0,00	0,00	721.061,37C	2.406,74C

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 LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2023.10.26 09:06:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:59:01 -03:00

16/10/2023 09:45

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (62783)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		493.418,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		493.418,95

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:02 -03:00

=====
 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 =====

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D 57790-3
 AV. DOS EXPEDICIONARIOS, 301
 CENTRO 27580-000
 ITATIAIA RJ
 DISP.: 493.418,95 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 09/2023 A 09/2023
 =====

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
18/09/2023	111654	TED 03716646000168 IPREVI INST PREV S M ITAT		493.418,95	493.418,95
SALDO ATUAL.....:			493.418,95		493.418,95
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO..:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
DEBITOS.....:			0,00		
CREDITOS.....:			493.418,95		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial.....:			0,00		

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/10/2023
 =====

Visite nos pela Internet - www.sicredi.com.br
 =====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
 =====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
 =====

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.10.26 09:06:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:59:02 -03:00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.974.347,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.974.347,50

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:03 -03:00

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

Fundo.....: SICREDI BOLSA AMERICANA FIC LPInicio do Fundo: 02/09/2020
CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 187.594.613,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.158.328,46	2.574.672,5833613	1,6150902
30/09/2023	SALDO ATUAL	3.974.347,50	2.574.672,5833613	1,5436322

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		4.158.328,46
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	183.980,96
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	3.974.347,50

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.974.347,50
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.974.347,50

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	-4,42%	0,97%
EM 2023	18,22%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	29,82%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	17,99%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	54,43%	29,63%

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

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.009.993,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.009.993,52

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:04 -03:00

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.....: 563.913.331,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.007.189,68	569.042,0420762	3,5273135
30/09/2023	SALDO ATUAL	2.009.993,52	569.042,0420762	3,5322408

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		2.007.189,68
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	2.803,84
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	2.009.993,52

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.009.993,52
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.009.993,52

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	0,14%	0,97%
EM 2023	11,64%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	13,34%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	23,43%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	21,62%	29,63%

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

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.682.953,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.682.953,79

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:05 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

11/10/2023 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.33 PAGINA: 0001
 16:02 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2023 A 09/2023 - 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.....: 224.070.210,58

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.722.740,64	1.782.453,0175333	2,6495737
30/09/2023	SALDO ATUAL	4.682.953,79	1.782.453,0175333	2,6272523

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		4.722.740,64
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	39.786,85
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	4.682.953,79

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.682.953,79
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.682.953,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2023	-0,84%	0,71%
EM 2023	4,69%	6,23%
ULTIMOS 12 MESES	2,76%	8,27%
ULTIMOS 24 MESES	7,54%	4,91%
ULTIMOS 36 MESES	21,10%	24,56%

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: 2023.10.26 09:06:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:59:05 -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: 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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.760.970,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.760.970,42

FORNTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo	CRC-RJ nº
		Setor Contábil	131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS		Assinatura:	
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2023.10.26 09:06:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2023.10.26 08:59:06 -03:00

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.....: 610.972.722,93

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.874.528,60	2.392.254,6893623	4,5457236
30/09/2023	SALDO ATUAL	10.760.970,42	2.392.254,6893623	4,4982545

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/23		10.874.528,60
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	113.558,18
Saldo Bruto em 30/09/23	(=)	10.760.970,42

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		10.760.970,42
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	10.760.970,42

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2023	-1,04%	0,97%
EM 2023	10,57%	9,92%
ULTIMOS 12 MESES	10,63%	13,50%
ULTIMOS 24 MESES	18,46%	25,86%
ULTIMOS 36 MESES	23,52%	29,63%

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

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 Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.219.705,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.219.705,60

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:07 -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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 1800 - Rec Vinculados ao RPPS - Fundo em Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.374.324,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.374.324,28

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:07 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.181.822,66	5.219.705,60	29,67%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	12.220.756,94	12.374.324,28	70,33%
Total		17.402.579,60	17.594.029,88	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

013437 - SOMMA BRASIL FIA

C.N.P.J

05.563.299/0001-06

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	1,61790790	3.202.792,11282330	5.181.822,66	0,00	0,00	5.181.822,66
29/09/2023	Saldo Final	1,62973600	3.202.792,11282330	5.219.705,60	0,00	0,00	5.219.705,60
	Rendimento Bruto			37.882,94			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023**Administrador**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S/C

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

C.N.P.J

05.563.299/0001-06

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	1,42176100	8.595.507,22157420	12.220.756,94	0,00	0,00	12.220.756,94
29/09/2023	Saldo Final	1,43962700	8.595.507,22157420	12.374.324,28	0,00	0,00	12.374.324,28
	Rendimento Bruto			153.567,34			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	0,73%	(5,50%)	(0,47%)	(2,06%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,26%	1,56%	7,99%	11,80%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023

(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: 2023.10.26 09:06:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2023.10.26 08:59:08 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023

(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.

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
31/08/2023		Saldo Anterior	345.968,2513533	8,7319546	3.020.979,07	0,00	0,00	0,00	3.020.979,07
29/09/2023		Saldo Atual	345.968,2513533	8,3449164	2.887.076,14	0,00	0,00	0,00	2.887.076,14
Totais do Cotista					2.887.076,14	0,00	0,00	0,00	2.887.076,14

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: 30/09/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.699.822,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.699.822,81

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 20/10/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 20/10/2023	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2023.10.26 09:06:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2023.10.26 08:59:09 -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, 03/10/2023

Mês: SET/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	Ret(%)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.294.528,52	2,06124393	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.294.528,52	5.294.528,52	
29/09/2023	SALDO FINAL	5.699.822,81	2,21903142	2.568.608,42591023	0,00	0,00	5.699.822,81	5.699.822,81	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.699.822,81				5.699.822,81

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.294.528,52	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 405.294,29	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.699.822,81	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,21903142	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,6550	39,2889	32,3329

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