



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITATIAIA



BALANCETE

JANEIRO -

2022



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



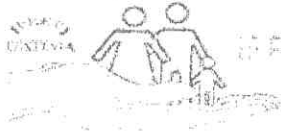
BALANCETE DE JANEIRO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.705.503,09	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 12.158.493,63
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.987.337,43	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.390.897,95
TOTAL DA RECEITA	R\$ 27.692.840,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.549.391,58
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 80.034,64	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.000.000,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 174.557.118,38	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 175.780.601,96
TOTAL GERAL	R\$ 202.329.993,54	TOTAL GERAL	R\$ 202.329.993,54

Francisco Silva de Assis
Resp. p/ Contabilidade
CRC/RJ:079241/O-2

Alessandra Arantes Marques
Diterora Presidente
Matricula: 7724

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



IRINEU - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



BALANCETE DE JANEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.705.503,09	ORÇAMENTÁRIA / INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 12.158.493,63
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.987.337,43	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.390.897,95
TOTAL DA RECEITA	R\$ 27.692.840,52	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.549.391,58
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 80.034,64	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 10.000.000,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 174.557.118,38	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 175.780.601,96
TOTAL GERAL	R\$ 202.329.993,54	TOTAL GERAL	R\$ 202.329.993,54

ITATIAIA, 31 DE JANEIRO DE 2022.

Alessandra Arantes Marques Coelho
 ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
 DIRETORA PRESIDENTE
 MATRÍCULA: 7724

IRINEU NOGUEIRA
COELHO:7680590
5753

Assinado de forma digital
 por IRINEU NOGUEIRA
 COELHO:76805905753
 Dados: 2022.04.20
 22:29:07 -03'00'



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



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 29 de março de 2022, aprova o Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2022, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha da Silva / Kleber Viana França

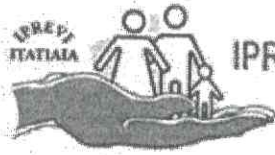
Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andressa da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

**Onde se lê Fevereiro de 2022, leia-se
Janeiro de 2022**


Cássia Cassia da Silva Atoriz Dias
Diretora de Administração
e Finanças do IPREVI
Matrícula: 6859




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




Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia, 29 de março de 2022, aprova o Balancete referente ao mês de Janeiro de 2022, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo


Cíntia Quartim Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

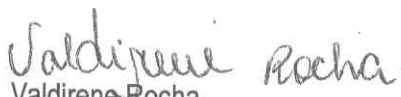

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva


Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão


Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias


Maria José Leite M. de Oliveira / Hudson Valério M. de Oliveira


Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz


Valdirene Rocha

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.705.503,09	ORÇAMENTÁRIAS	12.158.493,63
Contribuições	724.967,96	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.068.493,63
Receita Patrimonial	3.005.389,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.450.000,00
Outras Receitas Correntes	134,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.493,63
Contribuições Intra-Orçamentária	975.011,93	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.034,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.034,64	Interferências Financeiras	10.000.000,00
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCE	10.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.987.337,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.390.897,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.000.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.868.267,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.702,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.508,27
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.159.682,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740.540,78
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	739.953,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	737.581,69
SALDOS ANTERIORES	174.557.118,38	SALDOS ATUAIS	175.780.601,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	111.874.950,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	114.496.341,52
BANCO C/ MOVIMENTO	62.682.167,42	BANCO C/ MOVIMENTO	61.284.260,44
TOTAL	202.329.993,54	TOTAL	202.329.993,54

ITATIAIA, 23/08/2022

Francisco Silva de Assis
 Resp. p/ contabilidade - CRC 079241/O-2

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Alessandra Arantes Marques
 Dir. Presidente - Matr. 7724

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		36.000.000,00	4.705.503,09	4.705.503,09
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.690.500,00	3.730.491,16	3.730.491,16
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		7.075.500,00	724.967,96	724.967,96
4.1.2.1.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.075.500,00	724.967,96	724.967,96
4.1.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		7.075.500,00	724.967,96	724.967,96
4.1.2.1.5.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.064.500,00	724.967,96	724.967,96
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.041.000,00	724.533,85	724.533,85
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.039.000,00	724.533,85	724.533,85
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev		7.039.000,00	724.533,85	724.533,85
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	34.000,00	4.365,76	4.365,76
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	80.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	4.400.000,00	166.690,28	166.690,28
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	1.500.000,00	304.299,24	304.299,24
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	1.000.000,00	248.114,80	248.114,80
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev	0800	20.000,00	1.063,77	1.063,77
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - F	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		21.000,00	434,11	434,11
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		20.000,00	434,11	434,11
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Prev	0800	11.000,00	49,95	49,95
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fina	0801	9.000,00	384,16	384,16
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro F	0801	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 - Princ		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Plan	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mult	0800	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	0,00
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcel	0800	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela	0800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.505.000,00	3.005.389,06	3.005.389,06
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.505.000,00	3.005.389,06	3.005.389,06
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.500.000,00	3.005.389,06	3.005.389,06
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		12.500.000,00	3.005.389,06	3.005.389,06
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		12.500.000,00	3.005.389,06	3.005.389,06
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		12.500.000,00	3.005.389,06	3.005.389,06
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0800	4.600.000,00	1.512.687,47	1.512.687,47
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0800	7.900.000,00	1.492.701,59	1.492.701,59
4.1.3.2.9.00.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.00.00.00	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	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		110.000,00	134,14	134,14
4.1.9.2.0.00.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.00.00.00	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	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		105.000,00	134,14	134,14
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - I		100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGP	0800	100.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.9.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	134,14	134,14
4.1.9.9.9.99.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	134,14	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	134,14	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas - Plano Previdenciário	0800	5.000,00	134,14	134,14
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		16.309.500,00	975.011,93	975.011,93
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		10.476.000,00	975.011,93	975.011,93
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	975.011,93	975.011,93
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	975.011,93	975.011,93
4.7.2.1.5.02.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	710.278,97	710.278,97
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	710.278,97	710.278,97
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano F		7.473.000,00	710.278,97	710.278,97
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	38.000,00	9.523,65	9.523,65
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	10.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	0,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plan	0800	20.000,00	1.537,10	1.537,10
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jun		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa	0800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelame		3.000.000,00	264.732,96	264.732,96
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	264.732,96	264.732,96
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parci	0800	3.000.000,00	264.732,96	264.732,96
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódico		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			36.000.000,00	4.705.503,09	4.705.503,09
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOI		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
44958	SICREDI VANGUARDA		0,00	7.286,36	7.286,36
44959	IRRF		0,00	14.319,18	14.319,18
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	4.190,12	4.190,12
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		0,00	43.193,89	43.193,89
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		0,00	72,25	72,25
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		0,00	1.523,96	1.523,96
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		0,00	17.081,64	17.081,64
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		0,00	80.034,64	80.034,64
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		0,00	34,76	34,76
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				10.167.736,80	10.167.736,80
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			36.000.000,00	14.873.239,89	14.873.239,89

ITATIAIA, 23/08/2022

Francisco Silva de Assis
Resp. pl contabilidade - CRC 079241/O-2Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Tot
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	48.874,20	48.8
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						0,00	48.874,20	48.8
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	0,00	
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	4.772,31	4.7
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0800						0,00	0,00	
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Ecpediente	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de Us	0800						0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	9.061,51	9.06
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800						0,00	0,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						0,00	5.100,00	5.10
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						0,00	3.961,51	3.96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	5.383,65	5.38
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						0,00	1.912,19	1.91
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						0,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	0,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800						0,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						0,00	821,77	82
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	0,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						0,00	2.649,69	2.64
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Cor	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.617,04	3.61
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	13.943,24	13.94
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

JANEIRO

MUNICÍPIO DE PREVID. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Resumo da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
22.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa									
2.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações									
4.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800						0,00	0,00	0,00
9.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	0,00	0,00
9.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	0,00	0,00
9.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0800						0,00	0,00	0,00
22.0045.2.082	Pensões e Aposentadoria									
1.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	51.192,16	51.192,16
1.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,00	430.191,34	430.191,34
1.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00	Pensoes	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	35.197,47	35.197,47
3.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	134.522,03	134.522,03
3.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
22.0045.2.083	Benefícios Estatutários e Assistências									
5.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	225,88	225,88
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	736.980,83	736.980,83
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	736.980,83	736.980,83
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	736.980,83	736.980,83
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							0,00	17.081,64	17.081,64
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	1.523,96	1.523,96
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	72,25	72,25
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	4.190,12	4.190,12
44958	SICREDI VANGUARDA							0,00	7.286,36	7.286,36
44959	IRRF							0,00	14.319,18	14.319,18
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							0,00	2.868.267,21	2.868.267,21
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	34,76	34,76
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	2.912.775,48	2.912.775,48
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	3.649.756,31	3.649.756,31

3 DE JANEIRO

STITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

ancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
IAIA, 23/08/2022										

cisco Silva de Assis	Alessandra Arantes Marques	Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
o. p/ contabilidade - CRC 0792	Dir. Presidente - Matr. 7724	Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

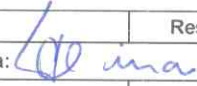
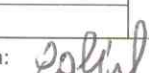
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0104		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.339.432,40	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.339.432,40	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matrícula: 1042



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.956.636,82	5.339.432,40	100,00%
Total		4.956.636,82	5.339.432,40	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	11,75179730	421.776,91613450	4.956.636,82	0,00	0,00	4.956.636,82
31/01/2022	Saldo Final	12,65937560	421.776,91613450	5.339.432,40	0,00	0,00	5.339.432,40
	Rendimento Bruto			382.795,58			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	7,72%	2,20%	7,72%	(7,60%)
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2022

(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 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000		<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.328.893,77	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.328.893,77	

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
Contador - IPREVI
Matrícula: 1042
CRC/RJ:131439/O-7



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.495.494,98	1.328.893,77	100,00%
Total		1.495.494,98	1.328.893,77	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	1,43136860	1.044.800,74479120	1.495.494,98	0,00	0,00	1.495.494,98
31/01/2022	Saldo Final	1,27191120	1.044.800,74479120	1.328.893,77	0,00	0,00	1.328.893,77
	Rendimento Bruto			(166.601,21)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(11,14%)	1,64%	(11,14%)	7,43%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2022

(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.

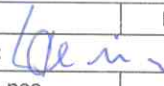
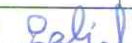
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.492.953,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.492.953,49

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
Santos
Contador - IPREVI
Matrícula: 1042

Extrato de Cotista

Consolidado

Janeiro - 2022

Movimentação de 01/01/2022 a 31/01/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 02/02/2022

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 Eco	148,30852720	23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	3.492.953,49	0,00	0,00	3.492.953,49
Total na Instituição				3.738.539,18	3.492.953,49	0,00	0,00	3.492.953,49

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		163,17203210	23.551,93969990	3.843.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	SALDO FINAL		148,30852720	23.551,93969990	3.492.953,49	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					-350.064,37

Posição de Investimentos em 31/01/2022

Saldos com base na cota de 31/01/2022 - Cota : 148,30852720

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	3.492.953,49	0,00	0,00	3.492.953,49

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-9,11	-9,11	4,46	0,00

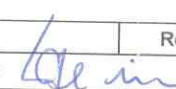

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,70	0,70	4,99	0,70
Ibovespa - Fechamento	6,98	6,98	-2,54	6,98

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0007	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.091.153,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.091.153,85

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ:131439/O-7

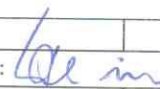
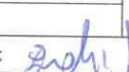
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.314.425,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.314.425,91

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ:131439/O-7

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.208.344,81
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.208.344,81

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos
Santos
Contador - IPREVI
Matrícula: 1042
CRC/RJ:131439/O-7

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.327.540,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.327.540,70

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ:131439/0-7

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		14.893.676,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		14.893.676,05

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ:131439/O-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714450676841

07/02/2022 15:01:18

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.146.027,29				1.109.232,969008		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.091.153,85				1.109.232,969008		1.109.232,969008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.146.027,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-54.873,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-54.873,44
SALDO ATUAL =	7.091.153,85

Valor da Cota

31/12/2021	6,442314184
31/01/2022	6,392844467

Rentabilidade

No mês	-0,7678
No ano	-0,7678
Últimos 12 meses	-1,4194

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.313.721,48				2.417.279,590124		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.314.425,91				2.417.279,590124		2.417.279,590124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.313.721,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,43
SALDO ATUAL =	7.314.425,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

Rentabilidade

No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.586.396,86				632.550,238024		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.208.344,81				632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.586.396,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-378.052,05

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -378.052,05
SALDO ATUAL = 3.208.344,81

Valor da Cota

31/12/2021 5,669742327
31/01/2022 5,072079056

Rentabilidade

No mês -10,5412
No ano -10,5412
Últimos 12 meses 13,6399

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.280.369,23			845.832,851221		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.327.540,70			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.280.369,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47.171,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47.171,47
SALDO ATUAL = 1.327.540,70

Valor da Cota

31/12/2021 1,513737886
31/01/2022 1,569507139

Rentabilidade

No mês 3,6842
No ano 3,6842
Últimos 12 meses 4,5901

BB Prev RF Rel Total - CNPJ: 35.252.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.865.314,44			13.863.891,735700		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.893.676,05			13.863.891,735700		13.863.891,735700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.865.314,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.361,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.361,61
SALDO ATUAL = 14.893.676,05

Valor da Cota

31/12/2021 1,072232438
31/01/2022 1,074278156

Rentabilidade

No mês 0,1907
No ano 0,1907
Últimos 12 meses 1,1985

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16.400-3 (58577)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.065.799,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.065.799,66

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 11/11/1990-7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714450676841
07/02/2022 15:07:09

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.413/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.041.970,15			1.263.171,589913		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.065.799,66			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.041.970,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.829,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.829,51
SALDO ATUAL =	3.065.799,66

Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	541.621,35	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	541.621,35	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



Extrato de Conta Corrente

G3380714450676841
07/02/2022 14:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2022		+ Transferência recebida	551.571.000.024.608	293.506,55 C	293.506,55 C
		26/01 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
28/01/2022		+ Transferência recebida	551.571.000.023.648	9.595,53 C	
		28/01 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
28/01/2022		+ Transferência recebida	551.571.000.023.648	238.519,27 C	541.621,35 C
		28/01 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
31/01/2022		S A L D O			541.621,35 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

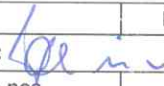

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.000.000,00	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.000.000,00	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	0,00	3.000.000,00	100,00%
Total		0,00	3.000.000,00	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Aplicação	1,00208880	2.993.746,66197240	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
31/01/2022	Saldo Final	1,00208880	2.993.746,66197240	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Rendimento Bruto			0,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,21%	0,00%	0,21%	0,21%

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

(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 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.124.626,70	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.124.626,70	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4.887.597,61	5.124.626,70	100,00%
Total		4.887.597,61	5.124.626,70	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	3,35877780	1.455.171,46401770	4.887.597,61	0,00	0,00	4.887.597,61
31/01/2022	Saldo Final	3,52166520	1.455.171,46401770	5.124.626,70	0,00	0,00	5.124.626,70
	Rendimento Bruto			237.029,09			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4,85%	1,04%	4,85%	5,30%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

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

(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.

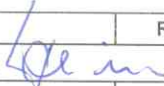
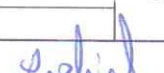
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		577,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		577,45

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | CNPJ: 003.716.646/0001-68

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 07/02/2022 - 15h56

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	834,09	7.951.222,25	7.952.056,34

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	4250348	577,45		577,45
Total			577,45	0,00	577,45

Os dados acima têm como base 07/02/2022 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				577,45
04/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	9087781	256,64		834,09
Total			256,64	0,00	834,09

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/02/2022 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.

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

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.879.380,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.879.380,48

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.734.560,87	3.879.380,48	100,00%
Total		3.734.560,87	3.879.380,48	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	3,59904390	1.037.653,60175440	3.734.560,87	0,00	0,00	3.734.560,87
31/01/2022	Saldo Final	3,73860840	1.037.653,60175440	3.879.380,48	0,00	0,00	3.879.380,48
	Rendimento Bruto			144.819,61			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3,88%	3,14%	3,88%	2,09%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022

(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 25

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descentralizado)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.330.654,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.330.654,61

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	0,00	1.330.654,61	100,00%
Total		0,00	1.330.654,61	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	11,28296130	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	Aplicação	11,12710750	110.500,07200880	1.229.546,18	0,00	0,00	1.229.546,18
31/01/2022	Saldo Final	12,04211530	110.500,07200880	1.330.654,61	0,00	0,00	1.330.654,61
	Rendimento Bruto			101.108,43			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	6,73%	4,51%	6,73%	9,86%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

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: 04/02/2022

(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.

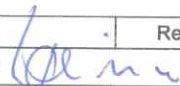

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.410.159,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.410.159,07

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 07/02/2022 - 16h14

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 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: **07/02/2022**Período de: **01/01/2022 até 31/01/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,8669931000	4.714.837,28	695.737,84	0,00	0,00	4.714.837,28	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,8669931000	1.533.485,92	127.248,19	0,00	0,00	1.533.485,92	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,8669931000	521.362,74	53.126,70	0,00	0,00	521.362,74	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,8669931000	2.516,02	-4,55	0,00	0,00	2.516,02	0,00
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.772.201,97	876.108,19	0,00	0,00	6.772.201,96	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	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		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/01/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,6602631000	4.462.781,41	443.681,97	0,00	0,00	4.462.781,41	-252.055,87
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,6602631000	1.451.505,54	45.267,81	0,00	0,00	1.451.505,54	-81.980,38
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,6602631000	493.490,61	25.254,57	0,00	0,00	493.490,61	-27.872,13
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,6602631000	2.381,51	-139,06	0,00	0,00	2.381,51	-134,51
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.410.159,09	514.065,31	0,00	0,00	6.410.159,07	-362.042,89

* 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

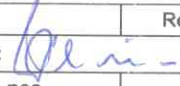
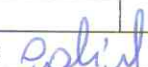
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.544.500,93	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.544.500,93	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 07/02/2022 - 16h02

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 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: **07/02/2022**Período de: **01/01/2022 até 31/01/2022**

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 31/12/2021										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/01/2022										
27/04/2021	01/02/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0959992000	898.025,44	-101.974,56	0,00	0,00	898.025,44	898.025,44
28/04/2021	01/02/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,0959992000	646.475,49	-82.878,77	0,00	0,00	646.475,49	646.475,49
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.544.500,93	-184.853,33	0,00	0,00	1.544.500,93	1.544.500,93

* 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 N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 2856 593.578-4 (58539)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.519.778,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.519.778,68

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
		Assinatura:	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.232.191,22	4.519.778,68	100,00%
Total		4.232.191,22	4.519.778,68	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	IR ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	2,427,117,30	1,743,711,02979500	4,232,191,22	0,00	0,00	4,232,191,22
31/01/2022	Saldo Final	2,592,045,70	1,743,711,02979500	4,519,778,68	0,00	0,00	4,519,778,68
	Rendimento Bruto			287.587,46			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	6,80%	2,18%	6,80%	(13,12%)
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MEDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ CEP : 22410-506
Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312
Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@que luzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022

(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 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.632.186,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.632.186,47

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



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

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.238.888,09	5.632.186,47	100,00%
Total		5.238.888,09	5.632.186,47	100,00%

Movimentação no período de 31/12/2021 a 31/01/2022

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	1,63572530	3.202.792,11282330	5.238.888,09	0,00	0,00	5.238.888,09
31/01/2022	Saldo Final	1,75852390	3.202.792,11282330	5.632.186,47	0,00	0,00	5.632.186,47
	Rendimento Bruto			393.298,38			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	7,51%	2,33%	7,51%	(0,08%)
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MEDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

Central de Atendimento

SOMMA INVESTIMENTOS S/A
Rua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 802
CEP 88015-120 - Florianópolis - SC
Tel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010
E-mail: somma@sommainvestimentos.com.br
Site: www.sommainvestimentos.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022

(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.

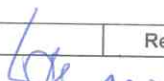
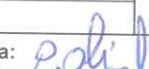
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		264.732,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		264.732,96

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/01/2022	171616	CRED TEV	209.834,26 C	209.834,26 C
18/01/2022	757220	APLICACAO	209.834,26 D	0,00 C
31/01/2022	311458	CRED TEV	110.888,68 C	110.888,68 C
31/01/2022	311458	CRED TEV	2.876,40 C	113.765,08 C
31/01/2022	311458	CRED TEV	85.538,57 C	199.303,65 C
31/01/2022	311458	CRED TEV	3.396,55 C	202.700,20 C
31/01/2022	311458	CRED TEV	62.032,76 C	264.732,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

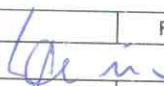

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		971.300,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		971.300,11

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0188	No Ano(%) 0,0188	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5422	Cota em: 31/12/2021 2,508927	Cota em: 31/01/2022 2,509399
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREV II PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	971.117,43C	387.064,837349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	971.300,11C	387.064,837349
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	0,00	IRRF	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!

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.638.707,63	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.638.707,63	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ		Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/02/2022
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(%) 0,0904	No Ano(%) 0,0904	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3201	Cota em: 31/12/2021 3,368083	Cota em: 31/01/2022 3,371127
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVII PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.427.061,64C	423.701,448092
Aplicações	209.834,26C	62.399,378843
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.811,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638.707,63C	486.100,826936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18/01	APLICACAO	209.834,26C	62.399,378843

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,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.047.973,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.047.973,58

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
		Assinatura:	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6676	No Ano(%) 0,6676	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5325	Cota em: 31/12/2021 1,512717	Cota em: 31/01/2022 1,522816
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREV II PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.034.391,85C	1.344.859,513161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.581,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.047.973,58C	1.344.859,513161
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

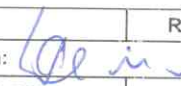

Informações ao Cotista

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

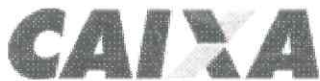
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.851.653,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.851.653,11

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
Santos
Contador - IPREVI
Matrícula: 1042



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 5,3029-	No Ano(%) 5,3029-	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,8492	Cota em: 31/12/2021 1,769554	Cota em: 31/01/2022 1,675717
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00002001-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.243.233,18C	3.528.139,397379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	1.826.388,390684
Rendimento Bruto no Mês	391.580,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.851.653,11C	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
31 / 01	RESGATE	3.000.000,00D	1.826.388,390684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

MODELO 25

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000		
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		177.061,61	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		177.061,61	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>de m</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>gabriel</i>	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 09/02/2022 - 13:54

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2022	000001	CRED TED	9.867,77 C	9.867,77 C
04/01/2022	000001	CRED TED	2.006,31 C	11.874,08 C
04/01/2022	000341	CRED TED	3.537,10 C	15.411,18 C
04/01/2022	000341	CRED TED	151.188,45 C	166.599,63 C
05/01/2022	563804	APLICACAO	166.599,63 D	0,00 C
05/01/2022	000341	CRED TED	3.831,89 C	3.831,89 C
12/01/2022	000111	CRED TED	11.000,00 C	14.831,89 C
17/01/2022	000341	CRED TED	195.002,37 C	209.834,26 C
17/01/2022	171616	TEV MESM T	209.834,26 D	0,00 C
28/01/2022	000341	CRED TED	43.193,89 C	43.193,89 C
31/01/2022	001179	CR DIVERS	523.490,91 C	566.684,80 C
31/01/2022	003594	CR DIVERS	2.191.138,66 C	2.757.823,46 C
31/01/2022	005486	CR DIVERS	285.370,43 C	3.043.193,89 C
31/01/2022	000001	CRED TED	10.754,01 C	3.053.947,90 C
31/01/2022	000001	CRED TED	1.876,84 C	3.055.824,74 C
31/01/2022	000341	CRED TED	3.744,71 C	3.059.569,45 C
31/01/2022	000341	CRED TED	117.492,16 C	3.177.061,61 C
31/01/2022	108146	ENVIO TED	3.000.000,00 D	177.061,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

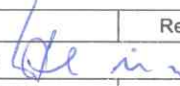
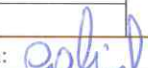
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.540.186,00	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.540.186,00	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ:131439/O-7

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,03%	Rentabilidade Mês Anterior	0,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-2,05%	Rentabilidade Ano	-0,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	2,91%		
Data Início	31/12/2021	Data Fim	31/01/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,540586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,540186
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.540.686,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.540.186,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -500,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.540.186,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,0778975.

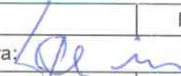

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.096.007,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.096.007,73

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ: 131439/O-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0188	0,0188	4,5422	2,508927	2,509399

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 006.00002001-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.094.296,86C	3.624.775,390426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.710,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.096.007,73C	3.624.775,390426
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!

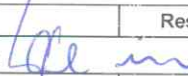

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	11.824.210,46	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	11.824.210,46	

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ 131439/0.7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,6676	0,6676	0,5325	1,512717	1,522816

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 006.00002001-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.579.232,59C	7.654.592,718027
Aplicações	166.599,63C	110.107,966851
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.378,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.824.210,46C	7.764.700,684878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	166.599,63C	110.107,966851

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

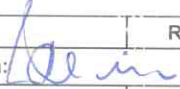
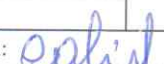
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.370.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.370.000,00

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ: 131439/O-7

1 IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPI

CPF / CNPJ: 03.716.646/0001-68

2 ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

3 ATIVO

EMISSOR: FII CAIXA RIO BRAVO

CNPJ: 17.098.794/0001-70

TIPO DE ATIVO CFF CLASSE: FII

4 VALOR PATRIMONIAL

	31/12/2021	31/01/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	88.17159038	84.77949586
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1763431.8072	1695589.9172
RENTABILIDADE (%):	-3.85 %	

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

5 VALOR DE MERCADO

	31/12/2021	31/01/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.24	68.50
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$)	1364800	1370000
RENTABILIDADE (%):	0.38 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota nominal.

6 RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): 11000

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/01/2022

7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$) 133592138.4

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

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.291.102,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.291.102,09

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ 13342006-7

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITALIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITALIAIA - RJ - 27580-000

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/02/2022

Posição Em: 31/01/2022

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(%)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,88003177	1.351.255,73553964			2.540.403,71		
31/01/2022	SALDO FINAL		1,89553552	1.351.255,73553964			2.291.102,09		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.291.102,09				2.291.102,09

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.540.403,71	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -249.301,62	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.291.102,09	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1.69553552	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,8135	-9,8135	12,1181

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

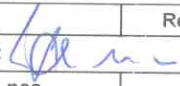

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.196.407,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.196.407,73

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/02/2022

Mês: JAN/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,13090225	1.010.803,96397859			2.153.924,44		
31/01/2022	SALDO FINAL		2,17293146	1.010.803,96397859			2.196.407,73		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.196.407,73				2.196.407,73

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.153.924,44	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	42.483,29	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.196.407,73	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,17293146	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,9724	1,9724	-9,9915

* 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 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (58575)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.09.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		480.247,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		480.247,06

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:				
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 		

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 Nº de Inscrição: 131439/O-7

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/02/2022

Mês: JAN/2022

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,14907351	419.742,99807817			482.315,56		
31/01/2022	SALDO FINAL		1,14414549	419.742,99807817			480.247,06		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
480.247,06				480.247,06

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	482.315,56	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-2.068,50	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	480.247,06	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,14414549	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,4289	-0,4289	-3,4319

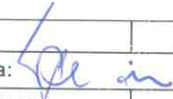
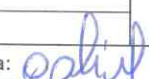
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MÓDELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.065.706,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.065.706,17

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 Nº 131439/O-7

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
7222230
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/02/2022

Posição Em: 31/01/2022

TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 36.671.926/0001-56

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,80720408	608.683,29681104			1.100.014,94		
31/01/2022	SALDO FINAL		1,75083854	608.683,29681104			1.065.706,17		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.065.706,17				1.065.706,17

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.100.014,94	608.683,29681104
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -34.308,77	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.065.706,17	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,75083854	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,1189	-3,1189	35,2609

* 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 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.366.540,35	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.366.540,35	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/02/2022

Mês: JAN/2022

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(%)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		4,58250707	1.312.026,10330389			6.012.368,88		
31/01/2022	SALDO FINAL		4,85244945	1.312.026,10330389			6.366.540,35		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		6.366.540,35					6.366.540,35		

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	6.012.368,88	1.312.026,10330389
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	354.171,47	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	6.366.540,35	1.312.026,10330389
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,85244945	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
5,8907	5,8907	18,8204	

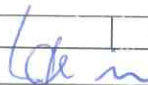

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.612.335,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.612.335,84

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos
 Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/02/2022

Mês: JAN/2022

TARPON GT30 FIC FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,38770461	2.568.608,42591023			3.564.469,75		
31/01/2022	SALDO FINAL		1,40633964	2.568.608,42591023			3.612.335,84		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.612.335,84				3.612.335,84

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.564.469,75	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	47.866,09	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.612.335,84	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,40633964	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,3429	1,3429	22,2885

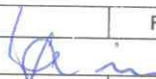
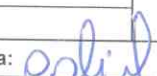
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		20.949,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		20.949,07

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 07/02/2022

Horário: 15:33:13

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			633,20
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.229.546,18	
03/01	INT EST RESG INSTDI	4175	-1.229.546,18	
03/01	INT RESGATE INSTDI	4175	1.229.546,19	
03/01	INT RESGATE INSTDI	4175	1.229.546,18	
03/01	SALDO			633,21
10/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	191,56	
10/01	SALDO			824,77
11/01	PIX TRANSF PREF MU11/01	9925	256,09	
11/01	PIX TRANSF PREF MU11/01	9136	292,68	
11/01	PIX TRANSF PREF MU11/01	9029	48,78	
11/01	PIX TRANSF PREF MU11/01	9120	292,68	
11/01	PIX TRANSF PREF MU11/01	9121	42,68	
11/01	PIX TRANSF PREF MU11/01	9123	42,68	
11/01	SALDO			1.800,36
13/01	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
13/01	SALDO			2.349,13
17/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	210.709,30	
17/01	SALDO			213.058,43
19/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-213.058,43	
19/01	SALDO			0,00
20/01	TBI 0320.48495-9	9122	633,20	
20/01	SALDO			633,20
24/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	174,14	
24/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	813,99	
24/01	SALDO			1.621,33
26/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-571.319,60	
26/01	INT RESGATE INSTDI	4175	571.319,60	

28/01	INT APLICACAO INSTDI	4175	-160.072,26	
28/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	145.723,78	
28/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	11.574,07	
28/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	1.153,08	
28/01	SALDO			0,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.000.000,00	
31/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	4.989,48	
31/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	4.365,76	
31/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	4.534,17	
31/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	7.059,66	
31/01	TED 104.2810IPREVI I P S		3.000.000,00	
31/01	SALDO			20.949,07

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

MODELO 25

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: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		728,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		728,71

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 4040



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 07/02/2022

Horário: 15:37:29

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

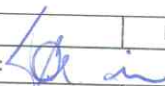
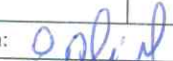
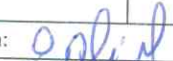
Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12	SALDO ANTERIOR			0,00
26/01	SISPAG SALARIOS	848	-604.669,78	
26/01	SISPAG INST S P M ITATI	848	571.319,60	
26/01	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	56.060,03	
26/01	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	80.034,64	
26/01	SALDO			102.744,49
27/01	AG. TED 954200		-303,00	
27/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-218,16	
27/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.853,49	
27/01	DEV TED 202637 MOT02		227,18	
27/01	SALDO			97.597,02
28/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-30.867,68	
28/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-43.193,89	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.917,33	
28/01	SALDO			14.618,12
31/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-13.889,41	
31/01	SALDO			728,71

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		93,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		93,61

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: 	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 07/02/2022

Horário: 14:43:26

Extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12	SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	SISPAG TRIBUTOS	848	-13.943,24	
20/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-5.333,03	
20/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.650,69	
20/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-3.617,04	
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-932,12	
20/01	D SISPAG FORNECEDORES	848	-821,77	
20/01	INT EST RESG INSTDI	4175	-30.000,00	
20/01	INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,01	
20/01	INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,00	
20/01	SALDO			2.702,12
25/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-233,03	
25/01	SISPAG FORNECEDORES	848	-699,09	
25/01	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.864,24	
25/01	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00	
25/01	SALDO			1.905,76
26/01	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-56.060,03	
26/01	INT EST RESG INSTDI	4175	-56.060,03	
26/01	INT RESGATE INSTDI	4175	56.060,05	
26/01	INT RESGATE INSTDI	4175	56.060,03	
26/01	SALDO			1.905,78
28/01	D SISPAG FORNECEDORES	848	-1.912,19	
28/01	INT EST RESG INSTDI	4175	-100,00	
28/01	INT RESGATE INSTDI	4175	100,02	
28/01	INT RESGATE INSTDI	4175	100,00	
31/01	SALDO			93,61

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> Aplicação Financeira </div> <div style="width: 35%;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div> </div>
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.418.376,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.418.376,76

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 003/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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

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

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	393.061,95200	4.398.457,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	393.061,95200	4.418.376,76
TOTAL LIVRE DE IOF	393.061,95200	4.418.376,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.418.376,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.918,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/01/2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		11,1902410	393.061,95200		393.061,95200	4.398.457,96
31/01/22	SALDO FINAL		11,2409170	393.061,95200		393.061,95200	4.418.376,76
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.418.376,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/01/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	365.356,56198
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	4.106.942,78
Valor Rendimento :	37.316,42	Base Trib. I.R. :	37.316,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.106.942,78		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	11,1387800	Saldo Bruto :	311.433,98
Valor Rendimento :	2.829,74	Base Trib. I.R. :	2.829,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	311.433,98		

Emissão em 02/02/2022

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 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.543.351,11	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.543.351,11	

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC RJ 1-21-12000-7



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 004/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI 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	1.473,82137	4.939.771,06
APLICACOES	110,63571	373.130,69
RESGATES	535,96891	1.800.865,79
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		16.419,37
SALDO BRUTO ATUAL	1.048,48817	3.543.351,11
TOTAL LIVRE DE IOF	1.048,48817	3.543.351,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.543.351,11
IR VIRTUAL NO PERÍODO		3.697,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.315,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		3.351,6755960	1.473,82137			
03/01/22	RESGATE		3.352,8996290	366,71131	1.229.546,19	1.473,82137	4.939.771,06
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.080,04	1.107,11006	
	VALOR LIQUIDO				1.229.546,19		
19/01/22	APLICACAO		3.368,4961700	63,25031	213.058,43	1.170,36037	
26/01/22	RESGATE		3.375,4443500	169,25760	571.319,60	1.001,10277	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.617,46		
	VALOR LIQUIDO				571.319,60		
28/01/22	APLICACAO		3.378,0922080	47,38540	160.072,26	1.048,48817	
31/01/22	SALDO FINAL		3.379,4860500	1.048,48817		1.048,48817	3.543.351,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.543.351,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	
03/01/22	RESGATE	29/11/2021	Rend. Base Calc. IR			
			3.352,8996290	Valor I.R.	137,79376	
			3.843,95	Valor do IOF	462.008,64	
			02/12/2021	3.352,8996290	0,00	0,00
			03/12/2021	1.401,53	53,92292	180.798,13
				3.352,8996290	0,00	0,00
			09/12/2021	2.069,45	82,62221	277.023,97
				3.352,8996290	0,00	0,00
			10/12/2021	1.373,72	65,17281	218.517,89
				3.352,8996290	0,00	0,00
26/01/22	RESGATE	10/12/2021	542,01	27,19961	91.197,56	
			3.375,4443500	0,00	0,00	
			7.188,71	169,25760	571.319,60	
				0,00	0,00	

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/12/2021	Cota Aplicação :	3.332,9723230	Qtde. de Cotas	30,40771
Data Última Tributação :	10/12/2021	Cota última Tributação :	3.332,9723230	Saldo Bruto :	102.762,43
Valor Rendimento :	1.414,37	Base Trib. I.R. :	1.414,37	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	102.762,43		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITAIIAIA

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 005/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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 :	17/12/2021	Cota Aplicação :	3.338,9779060	Qtde. de Cotas :	170,66341
Data Última Tributação :	17/12/2021	Cota última Tributação :	3.338,9779060	Saldo Bruto :	576.754,61
Valor Rendimento :	6.913,25	Base Trib. I.R. :	6.913,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	576.754,61		
Data da Aplicação :	21/12/2021	Cota Aplicação :	3.342,1140460	Qtde. de Cotas :	221,28925
Data Última Tributação :	21/12/2021	Cota última Tributação :	3.342,1140460	Saldo Bruto :	747.843,93
Valor Rendimento :	8.270,02	Base Trib. I.R. :	8.270,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747.843,93		
Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	3.343,4164550	Qtde. de Cotas :	174,60212
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota última Tributação :	3.343,4164550	Saldo Bruto :	590.065,42
Valor Rendimento :	6.297,82	Base Trib. I.R. :	6.297,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	590.065,42		
Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	3.343,4164550	Qtde. de Cotas :	249,00506
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota última Tributação :	3.343,4164550	Saldo Bruto :	841.509,12
Valor Rendimento :	8.981,51	Base Trib. I.R. :	8.981,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	841.509,12		
Data da Aplicação :	23/12/2021	Cota Aplicação :	3.344,6543010	Qtde. de Cotas :	6,32208
Data Última Tributação :	23/12/2021	Cota última Tributação :	3.344,6543010	Saldo Bruto :	21.365,38
Valor Rendimento :	220,20	Base Trib. I.R. :	220,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.365,38		
Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	3.348,2965440	Qtde. de Cotas :	85,56283
Data Última Tributação :	28/12/2021	Cota última Tributação :	3.348,2965440	Saldo Bruto :	289.158,39
Valor Rendimento :	2.668,66	Base Trib. I.R. :	2.668,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	289.158,39		
Data da Aplicação :	19/01/2022	Cota Aplicação :	3.368,4961700	Qtde. de Cotas :	63,25031
Data Última Tributação :	19/01/2022	Cota última Tributação :	3.368,4961700	Saldo Bruto :	213.753,54
Valor Rendimento :	695,11	Base Trib. I.R. :	695,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.753,54		
Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	3.378,0922080	Qtde. de Cotas :	47,38540
Data Última Tributação :	28/01/2022	Cota última Tributação :	3.378,0922080	Saldo Bruto :	160.138,29
Valor Rendimento :	66,04	Base Trib. I.R. :	66,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	160.138,29		

Emissão em 02/02/2022

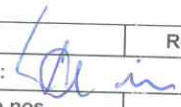
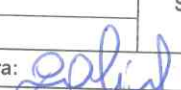
Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.076.306,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.076.306,07

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 006/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.073.287,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.076.306,07
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.076.306,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.076.306,07
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.018,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		36,6048930	83.958,37642			
31/01/22	SALDO FINAL		36,6408480	83.958,37642		83.958,37642	3.073.287,35
	TOTAL LIQ. P/RESG*					83.958,37642	3.076.306,07
							3.076.306,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/11/2020	Cota Aplicação :	33,9918930	Qtde. de Cotas :	1.523,74523
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	55.831,31
Valor Rendimento :	482,54	Base Trib. I.R. :	482,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.831,31		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	487.060,14
Valor Rendimento :	4.209,60	Base Trib. I.R. :	4.209,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	487.060,14		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	23.024,94
Valor Rendimento :	199,00	Base Trib. I.R. :	199,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.024,94		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	480.154,76
Valor Rendimento :	4.149,92	Base Trib. I.R. :	4.149,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.154,76		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	496.575,72
Valor Rendimento :	4.291,85	Base Trib. I.R. :	4.291,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	496.575,72		
Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	501.059,96
Valor Rendimento :	4.330,60	Base Trib. I.R. :	4.330,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	501.059,96		



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 007/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	512.149,04
Valor Rendimento :	4.426,45	Base Trib. I.R. :	4.426,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.149,04		
Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	36,3241650	Saldo Bruto :	520.450,20
Valor Rendimento :	4.498,19	Base Trib. I.R. :	4.498,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	520.450,20		

Emissão em 02/02/2022

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 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.006.829,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.006.829,96

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1040



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 008/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
CNPJ 36.347.815/0001-99

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		
APLICACOES	148.944,85580	1.980.012,73
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	148.944,85580	2.006.829,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.006.829,96
		26.817,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		13,2935960	148.944,85580			
31/01/22	SALDO FINAL		13,4736440	148.944,85580		148.944,85580	1.980.012,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					148.944,85580	2.006.829,96
							2.006.829,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	148.944,85580
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	2.006.829,96
Valor Rendimento :	424.086,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.006.829,96		

Emissão em 02/02/2022

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.447.368,73	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.447.368,73	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 2000

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

ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC
CNPJ 37.306.507/0001-88

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	2.542.807,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	169.087,65091	2.447.368,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.447.368,73
		95.438,82-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		15,0383990	169.087,65091		169.087,65091	2.542.807,55
31/01/22	SALDO FINAL		14,4739650	169.087,65091		169.087,65091	2.447.368,73
	TOTAL LIQ. P/RESG -						2.447.368,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 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 :	1.865.899,97
Valor Rendimento :	36.561,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.865.899,97		
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 :	581.468,76
Valor Rendimento :	18.531,23-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	581.468,76		

Emissão em 02/02/2022


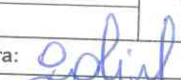
Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		272.135,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		272.135,64

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI



Extrato de Fundos de Investimento

IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
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	106,65926	357.487,23
APLICACOES		0,00
RESGATES		88.160,08
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*	26,13351	1.266,07
SALDO BRUTO ATUAL		272.135,64
TOTAL LIVRE DE IOF	80,52575	272.135,64
TOTAL SUJEITO A IOF	80,52575	0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		272.135,64
IR VIRTUAL NO PERÍODO		253,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.808,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		3.351,6755960	106,65926			
20/01/22	RESGATE		3.369,6896910	8,90290	30.000,01	106,65926	357.487,23
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				79,56	97,75636	
	VALOR LIQUIDO						
25/01/22	RESGATE		3.373,8326220	0,59280	30.000,01		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.000,00	97,16356	
	VALOR LIQUIDO				5,78		
26/01/22	RESGATE		3.375,4443500	16,60820	2.000,00		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56.060,05	80,55536	
	VALOR LIQUIDO				167,54		
28/01/22	RESGATE		3.378,0922080	0,02961	56.060,05		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				100,02	80,52575	
	VALOR LIQUIDO				0,31		
31/01/22	SALDO FINAL		3.379,4860500	80,52575	100,02		
	TOTAL LIQ. P/ RESG *					80,52575	272.135,64
							272.135,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
20/01/22	RESGATE	25/02/2021	Rend. Base Calc. IR 3.369,6896910	Valor I.R. 8,90290	Valor do IOF 30.000,01
			397,83	0,00	0,00
25/01/22	RESGATE	25/02/2021	3.373,8326220	0,59280	2.000,00
			28,94	0,00	0,00
26/01/22	RESGATE	25/02/2021	3.375,4443500	16,60820	56.060,05
			837,73	0,00	0,00
28/01/22	RESGATE	25/02/2021	3.378,0922080	0,02961	100,02
			1,57	0,00	0,00

Posição por Aplicação

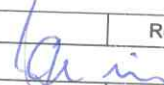
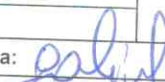
Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	80,52575
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	272.135,64
Valor Rendimento :	4.387,27	Base Trib. I.R. :	4.387,27	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	272.135,64		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 0 - RECURSO PRÓPRIO Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.473,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.473,64

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			CRC-RJ nº
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	



Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO P S P MUNICIPI

Período: 03/01 a 31/01/2022

Folha 002/002

Ag./Conta 0848/43506-1

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
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		
APLICACOES	1,32377	4.436,83
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF	1,32377	4.473,64
TOTAL SUJEITO A IOF	1,32377	4.473,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.473,64
		36,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2022 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\$
31/12/21	SALDO ANTERIOR		3.351,6755960				
31/01/22	SALDO FINAL		3.379,4860500	1,32377		1,32377	4.436,83
	TOTAL LIQ. P/RESG *			1,32377		1,32377	4.473,64
							4.473,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/08/2021	Cota Aplicação :	3.259,8163290	Qtde. de Cotas :	0,22302
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	753,69
Valor Rendimento :	12,15	Base Trib. I.R. :	12,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	753,69		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	1.495,72
Valor Rendimento :	24,11	Base Trib. I.R. :	24,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.495,72		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	3.325,0032120	Saldo Bruto :	742,74
Valor Rendimento :	11,97	Base Trib. I.R. :	11,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	742,74		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	07/12/2021	Cota última Tributação :	3.329,8556270	Saldo Bruto :	1.481,49
Valor Rendimento :	21,75	Base Trib. I.R. :	21,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.481,49		

Emissão em 02/02/2022

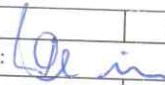
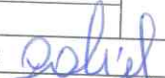
Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: SANTANDER 1472 450000061 (58554)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	8.154.078,93	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.154.078,93	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/01/2022 a: 31/01/2022

Data/Hora: 09/02/2022 12:00h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: ATIVO RENDA FIXA, - CNPJ: 26.507.132/0001-06

Conta Fundo: 000000001

Dta. Referência	Histórico	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	Vi. Líquido
31/12/2021	saldo inicial	000000000	-	13,2303378	614.321,904648	8.127.686,31	0,00	0,00	0,00	8.127.686,31
31/01/2022	saldo final	000000000	-	13,2733000	614.321,904648	8.154.078,93	0,00	0,00	0,00	8.154.078,93

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	26.392,62
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:	8.154.078,93
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está 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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.120.161,54	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.120.161,54	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

Extrato de Investimentos

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	2.702.657,20	2.120.161,54	100,00 %
Total		2.702.657,20	2.120.161,54	100,00 %

Movimentação no Período de 31/12/2021 a 31/01/2022

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	1,01398616	2.665.378,78892866	2.702.657,20	0,00	0,00	2.702.657,20
31/01/2022	Saldo Final	0,79544474	2.665.378,78892866	2.120.161,54	0,00	0,00	2.120.161,54
	Rendimento Bruto no Período			(582.495,66)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				2.120.161,54

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	(21,55 %)	(1,97 %)	(21,55 %)	(18,02 %)

Informações Adicionais CVM 555

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE CNPJ:37.437.010/0001-07 Dt. início Funcionamento: 11/06/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 10.839.703,16

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022

(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 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.701.110,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.701.110,85

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ: 131439/0-7

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/01/2022 a: 31/01/2022

Data/Hora: 09/02/2022 11:58h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: 000000001

Dta. Referência	Histórico	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. TX. Saída	VI. Líquido
31/12/2021	saldo inicial	000000000	-	23,4965021	497.350,401105	11.685.994,72	0,00	0,00	0,00	11.685.994,72
31/01/2022	saldo final	000000000	-	23,5268954	497.350,401105	11.701.110,85	0,00	0,00	0,00	11.701.110,85

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	15.116,13
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:	11.701.110,85
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está 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.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeira <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM					
<input type="checkbox"/>	NÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.828.612,93				
Débitos - Anexo I (B)		0,00				
Créditos - Anexo II (C)		0,00				
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.828.612,93				

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Assinatura:	
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

Extrato para Simples Conferência



Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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 FICFIA COES - (65039)

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

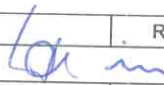

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/12/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,8218777	1.756.904,20	0,00	0,00	0,00	1.756.904,20
31/01/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	10,2227615	1.828.612,93	0,00	0,00	0,00	1.828.612,93
Totais do Cotista					1.828.612,93	0,00	0,00	0,00	1.828.612,93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario 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: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.239.625,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.239.625,75

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13
 RUA TENENTE NEGRAO 40 11º ANDAR TAMBÉ
 CEF 045030-030 SAO FALLO SP Fone (11) 3165-6000

ATENA TOTAL RETURN INST TUC ONAL F A

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC 03.716.646/0001-68

AV DOS ESFED CONAR OS - n. 30

Período 03/01/2022 a 31/01/2022

CENTRO TAT A A FJ 27580-000 CxFostal

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/12/2021	Saldo Anterior	1.189.360,8	0,00	0,00	1.189.360,8	54433960	769.996.49480450	769.996.49480450
31/01/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00000000	0.00000000	769.996.49480450
31/01/2022	Saldo Disponível	1.239.625,75	0,00	0,00	1.239.625,75	6099.090	769.996.49480450	769.996.49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.189.360,8	769.996.49480450
Aplicações	0,00	0.00000000
Resgates	0,00	0.00000000
IR Resgate	0,00	0.00000000
IOF Resgate	0,00	0.00000000
IR Lei 9.532	0,00	0.00000000
Saldo Total	1.239.625,75	769.996.49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0.00000000
Saldo Disponível	1.239.625,75	769.996.49480450

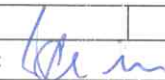
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.330.654,61	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.330.654,61	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:	Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 23/08/2022
Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.	Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	CRC-RJ nº



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

Extrato Mensal

Período: 04/01/2022 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 04/01/2022	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.229.546,18	1.330.654,61	100,00%
Total		1.229.546,18	1.330.654,61	100,00%

Movimentação no período de 04/01/2022 a 31/01/2022

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
04/01/2022	Saldo Inicial	11,12710750	110.500,07200880	1.229.546,18	0,00	0,00	1.229.546,18
31/01/2022	Saldo Final	12,04211530	110.500,07200880	1.330.654,61	0,00	0,00	1.330.654,61
	Rendimento Bruto			101.108,43			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	6,73%	4,51%	6,73%	9,86%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
IPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,16%)

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

60425

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/02/2022

(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.

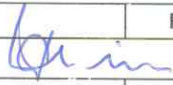
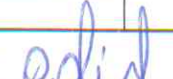
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.851.653,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.851.653,11

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 08/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 5,3029-	No Ano(%) 5,3029-	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,8492	Cota em: 31/12/2021 1,769554	Cota em: 31/01/2022 1,675717
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.243.233,18C	3.528.139,397379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	1.826.388,390684
Rendimento Bruto no Mês	391.580,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.851.653,11C	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
31 / 01	RESGATE	3.000.000,00D	1.826.388,390684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

58545

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	9.096.007,73	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	9.096.007,73	

Carolina Tavares de Lima
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura:	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

Código 2810 Operação 5825 Emissão 08/02/2022

Fundo

CNPJ do Fundo
14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF
LP

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0188	0,0188	4,5422	2,508927	2,509399

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68 Conta Corrente 006.00002001-8 Mês/Ano 01/2022 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.094.296,86C	3.624.775,390426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.710,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.096.007,73C	3.624.775,390426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

58525

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 25

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: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.496.231,50	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.496.231,50	

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
		Nome:	
Matrícula:	Data: 23/08/2022	Assinatura: <i>Gabriel</i>	

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Início do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 382.493.081,50

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.496.231,50	1.782.453,0175333	2,5224965
28/02/2022	SALDO ATUAL	4.563.379,36	1.782.453,0175333	2,5601681

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/22		4.496.231,50
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	67.147,86
Saldo Bruto em 28/02/22	(=)	4.563.379,36

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.563.379,36
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.563.379,36

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2022	1,49%	0,89%
EM 2022	12,90%	7,94%
ULTIMOS 12 MESES	2,91%	0,79%
ULTIMOS 24 MESES	5,85%	-0,48%
ULTIMOS 36 MESES	23,10%	16,35%

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.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/01/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.608.143,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.608.143,07

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome:	Data: 23/08/2022		Assinatura: <i>Carolina</i>	Responsável pela Tesouraria
Matrícula:				
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n°
Nome:	Data: 23/08/2022		Assinatura: <i>Gabriel</i>	
Matrícula:				

Gabriel Farias dos Santos
 Contador - IPREVI
 Matrícula: 1042
 CRC/RJ:131439/O-7

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 284.679.819,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.608.143,07	2.574.672,5833613	1,4013988
28/02/2022	SALDO ATUAL	3.531.777,51	2.574.672,5833613	1,3717385

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/22	3.608.143,07
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	76.365,56
Saldo Bruto em 28/02/22 (=)	3.531.777,51

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.531.777,51
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.531.777,51

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2022	-2,12%	0,76%
EM 2022	-7,28%	1,49%
ULTIMOS 12 MESES	20,27%	5,68%
ULTIMOS 24 MESES	37,17%	8,20%
ULTIMOS 36 MESES	37,17%	14,24%

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.