



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



# BALANCETE

*MARÇO - 2022*



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



BALANCETE DE MARÇO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.479.659,03	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 146.995,13
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.549.987,21	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.557.438,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 9.029.646,24</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.704.433,32</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 133.826,63	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 176.308.545,33	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 181.767.584,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 185.472.018,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 185.472.018,20</b>

EDSON DE SOUSA  
DIRETOR PRESIDENTE  
MATRÍCULA: 7542

**PORTARIA SME 06/2022**

Ementa: Designa os diretores do Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier.

A Secretária Municipal de Educação de Itatiaia, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para exercerem as funções de Direção do Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier:

**Direção Geral:**

Janete de Oliveira Moraes Cardoso (matrícula 9534);

**Direção Adjunta:**

Lucas Martins Medeiros (matrículas 8824 e 9259);

Direção Adjunta: Marcos Antonio Santos da Silva (matrícula 9776).

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de maio de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Itatiaia, 20 de maio de 2022  
**SOLANGE DE MIRANDA NUNES DA COSTA**  
 Secretária Municipal de Educação

## **CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

A Câmara Municipal de Itatiaia convida a sociedade civil organizada e a todos os cidadãos interessados a participarem de Audiência Pública a ser realizada no dia 27 de Maio, às 18:00 horas, no plenário Walter Martins Moreira, oportunidade em que se discutirá o Projeto de Lei Complementar nº: 075/2022 que "Altera a Lei Complementar 036 – Uso e Ocupação do Solo.

A audiência é aberta à toda a comunidade, sujeita a capacidade do plenário, e as inscrições para uso da palavra ocorrerão no local das 17:00 às 17:30 horas.

**VER. THIAGO RODRIGUES MOREIRA**  
 Presidente da Câmara Municipal



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

**BALANCETE DE MARÇO**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 7.479.659,03	<b>ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$ 146.995,13
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 1.549.987,21	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 3.557.438,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 9.029.646,24</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.704.433,32</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	R\$ 133.826,63	<b>PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ -
<b>SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 176.308.545,33	<b>SALDO BANCÁRIO DO MÊS</b>	R\$ 181.767.584,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 185.472.018,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 185.472.018,20</b>

Itatiaia, 18 de maio de 2022

*Yuri Prado*  
 Yuri de França Prado  
 Contador  
 CRC/RJ:132169/O-4

*Edson de Souza*  
 Edson de Souza  
 Diretor Presidente  
 Matrícula: 7542

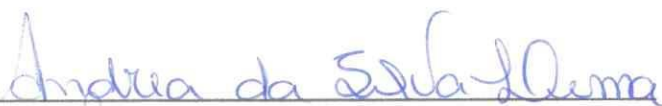
*Isaltina Cassia da S. Alvim Dias*  
 Isaltina Cassia da S. Alvim Dias  
 Dir. Adm. E Finanças  
 Matrícula 6832



## CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 18 de maio de 2022, aprova o balancete referente ao mês de março de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

### CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

\_\_\_\_\_  
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis



Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 18 de maio de 2022, aprova o balancete referente ao mês de março de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

### CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Edson de Sousa / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Cintia Martin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Valdirene Rocha



## RIO DE JANEIRO

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Jt		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu	0800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelar		3.000.000,00	266.876,85	797.414,71
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcele		3.000.000,00	266.876,85	797.414,71
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pai	0800	3.000.000,00	266.876,85	797.414,71
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais 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- Aportes Periódic		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>7.479.659,03</b>	<b>15.433.794,58</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
44957	I.N.S.S.		0,00	221,74	221,74
44958	SICREDI VANGUARDA		14.690,40	7.404,04	22.094,44
44959	IRRF		33.139,72	18.210,61	51.350,33
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		8.380,24	4.190,12	12.570,36
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		86.044,09	43.489,58	129.533,67
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		147,29	75,04	222,33
44965	ISS/QN		218,34	20,48	238,82
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		3.023,34	1.523,96	4.547,30
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		36.017,85	19.149,71	55.167,56
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		169.252,39	133.826,63	303.079,02
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		71,80	37,04	108,84
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12,01	0,00	12,01
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>228.148,95</b>	<b>10.579.146,42</b>
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>46.350.997,47</b>	<b>7.707.807,98</b>	<b>26.012.941,00</b>

ITATIAIA, 29/04/2022

Yuri de França Prado

Contador - CRC 132169/O-4


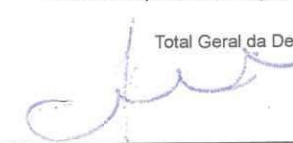
Edson de Sousa

Dir Presidente - Matr. 7542

Isaltina Cassia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Balancete da Despesa de Março

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										
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	104.502,67	75.963,48	180.466,15
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	877.187,11	695.570,62	1.572.757,73
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	71.104,71	53.860,85	124.965,56
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	280.498,37	207.880,53	488.378,90
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	395,29	225,88	621,17
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>1.530.142,33</b>	<b>1.248.202,25</b>	<b>2.778.344,58</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>1.530.142,33</b>	<b>1.248.202,25</b>	<b>2.778.344,58</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>1.530.142,33</b>	<b>1.248.202,25</b>	<b>2.778.344,58</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							36.017,85	19.149,71	55.167,56
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							1.523,96	3.023,34	4.547,30
44965	ISS/QN							20,48	54,23	74,71
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							72,25	150,08	222,33
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							43.193,89	42.850,20	86.044,09
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							8.380,24	4.112,29	12.492,53
44958	SICREDI VANGUARDA							7.286,36	14.808,08	22.094,44
44959	IRRF							33.130,01	17.959,36	51.089,37
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							4.893.903,94	595.578,58	5.489.482,52
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							34,76	74,08	108,84
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								<b>5.023.563,74</b>	<b>697.759,95</b>	<b>5.721.323,69</b>
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>6.553.706,07</b>	<b>1.945.962,20</b>	<b>8.499.668,27</b>
<p>ITATIAIA, 29/04/2022</p> <p>Yuri de França Prado  Edson de Sousa  Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias</p> <p>Contador - CRC 132169/O-4 Dir Presidente - Matr. 7542 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832</p>										



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

## Balancete da Despesa de Março

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										
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	107.711,43	155.936,47	263.647,90
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						107.711,43	155.936,47	263.647,90
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	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	336,00	0,00	336,00
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						336,00	0,00	336,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.376,30	0,00	14.376,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	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	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	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	5.705,00	4.107,50	9.812,50
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						0,00	663,50	663,50
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800						0,00	3.444,00	3.444,00
3.3.90.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de U:	0800						2.990,00	0,00	2.990,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						2.715,00	0,00	2.715,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20,48	1.344,52	1.365,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	19.993,63	13.816,76	33.810,39
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800						563,45	862,42	1.425,87
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						10.200,00	5.100,00	15.300,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						9.230,18	5.385,87	14.616,05
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0800						0,00	2.468,47	2.468,47
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	27.294,65	23.484,21	50.778,86
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						3.899,12	0,00	3.899,12
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						0,00	16.750,00	16.750,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						13.525,64	0,00	13.525,64
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						921,67	99,90	1.021,57
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						8.948,22	6.634,31	15.582,53
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Con	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	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	6.992,96	2.893,61	9.886,57
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	13.943,24	10.560,78	24.504,02
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80,49	57,50	137,99
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.096,30	1.096,30
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800						0,00	1.096,30	1.096,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.403,24	1.403,24
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	353,24	353,24
3.3.90.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800						0,00	0,00	0,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.479.659,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>146.995,13</b>
Contribuições	816.325,38	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>143.504,01</b>
Receita Patrimonial	5.466.095,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.077,22
Outras Receitas Correntes	2.280,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.426,79
Contribuições Intra-Orçamentária	1.194.957,13	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.491,12</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>133.826,63</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	133.826,63		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.549.987,21</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.557.438,19</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.322,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	302.806,23
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.782,73	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	595.578,58
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.181,37
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.257.882,16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.304.263,76
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.252.608,25
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>176.308.545,33</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>181.767.584,88</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	116.300.372,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.417.304,68
BANCO C/ MOVIMENTO	60.008.172,65	BANCO C/ MOVIMENTO	61.350.280,20
<b>TOTAL</b>	<b>185.472.018,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185.472.018,20</b>

ITATIAIA, 29/04/2022

Yuri de França Prado

Controlador - CRC 132169/O-4

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Edson de Sousa

Dir Presidente - Matr. 7542

## C.R.O. DE JANEIRO

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Atividade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				116.300.372,68			120.417.304,68
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	7.128.990,29	214.570,12	0,00	7.343.560,41
2	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	7.945.094,89	208.174,40	0,00	8.153.269,29
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	15.508.146,65	273.782,69	0,00	15.781.929,34
4	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	3.023.816,67	0,00	128.274,92	2.895.541,75
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID PERFIL	0,00	322.566,50	0,00	322.566,50
6	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	2.058.156,67	53.230,85	0,00	2.111.387,52
7	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.200.270,78	241.642,02	0,00	9.441.912,80
8	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.514.018,00	40.218,00	0,00	1.554.236,00
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	11.972.191,64	773.753,83	0,00	12.745.945,47
10	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	982.433,64	25.803,30	0,00	1.008.236,94
11	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA F	2.064.475,03	552.284,37	0,00	2.616.759,40
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.791.926,73	127.573,47	0,00	2.919.500,20
13	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.287.946,34	242.692,48	0,00	5.530.638,82
14	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	4.640.621,69	193.958,73	0,00	4.834.580,42
15	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	1.693.982,53	128.192,90	0,00	1.822.175,43
16	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	1.255.585,74	0,00	63.507,27	1.192.078,47
17	237	6778	13326-4 - SOMMA BRASIL FIA - 13326-4	5.565.810,21	238.978,58	0,00	5.804.788,79
18	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBI	1.572.341,97	89.798,17	0,00	1.662.140,14
19	237	6778	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.938.594,36	75.460,08	0,00	3.014.054,44
20	237	6778	38858-0 - BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MC	1.325.192,66	60.735,33	0,00	1.385.927,99
21	237	6778	38858-0 - BEM DISTR DE TIT E VAL MOB LTDA (M	0,00	1.270.063,99	0,00	1.270.063,99
22	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	11.822.846,01	270.660,49	1.938.365,40	10.155.141,10
23	341	0848	24171-7 - ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	4.457.515,12	65.809,19	0,00	4.523.324,31
24	341	0848	43.506-1 - INSTITUTO PSP 43.506-1	4.517,50	2.321,88	0,00	6.839,38
25	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.153.922,71	152.170,74	0,00	2.306.093,45
26	707	1	738.033-1 - TRIGONO FLAGSHIP	1.036.451,19	61.881,96	0,00	1.098.333,15
27	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	3.792.144,30	302.806,23	0,00	4.094.950,53
28	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	4.563.379,36	257.949,29	0,00	4.821.328,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO				60.008.172,65			61.350.280,20
29	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.322.676,44	69.373,55	0,00	1.392.049,99
30	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	273.945,18	319.985,41	593.930,59	0,00
31	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	3.090.274,49	29.777,06	0,00	3.120.051,55
32	102	001	80751-6 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA	3.313.538,83	41.029,28	0,00	3.354.568,11
33	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	265.804,90	266.876,85	532.632,75	49,00
34	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	153.278,51	760.889,74	870.678,67	43.489,58
35	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.299.600,00	0,00	6.200,00	1.293.400,00
36	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.841.706,49	293.875,74	0,00	4.135.582,23
37	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	1.411,54	577,45	0,00	1.988,99
38	237	6778	300-0 - 4UM MARLIM FIA	5.034.076,77	340.815,71	0,00	5.374.892,48
39	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	6.265.525,63	282.344,77	0,00	6.547.870,40
40	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.210.793,15	39.245,11	0,00	1.250.038,26
41	33	1472	450000061 - SANTANDER MOV 450000061	8.212.715,16	73.644,66	0,00	8.286.359,82
42	33	1472	45000006-1 - SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00	1.938.365,40	1.938.365,40	0,00
43	33	2271	13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOT	2.031.141,27	0,00	183.125,89	1.848.015,38
44	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	2.523.959,44	2.523.959,44	0,00
45	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	66.027,86	1.196.691,05	1.262.718,91	0,00
46	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	3.819.620,30	329.063,83	1.587.594,04	2.561.090,09
47	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.108.616,79	80.491,13	0,00	3.189.107,92
48	341	0848	24171-7 - ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	2.330.045,57	0,00	126.308,31	2.203.737,26
49	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	1.982.579,50	109.835,51	0,00	2.092.415,01
50	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	154.178,25	1.105,45	155.283,70	0,00
51	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	14.594,55	2.094.052,80	128.716,82	1.979.930,53
52	341	0848	43506-1 - Itaú - Mov - 43506-1	0,00	2.280,61	2.280,61	0,00
53	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	2.131.782,12	0,00	88.162,19	2.043.619,93
54	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	6.073.352,14	377.560,92	0,00	6.450.913,06
55	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	479.109,70	7.336,23	0,00	486.445,93

R.O DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
ENCOS CONTA MOVIMENTO				60.008.172,65			61.350.280,20
56	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	3.531.777,51	162.887,17	0,00	3.694.664,68
Total da Entidade:				176.308.545,33	17.589.144,46	12.130.104,91	181.767.584,88
Totais:				176.308.545,33	17.589.144,46	12.130.104,91	181.767.584,88

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007		
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.343.560,41	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.343.560,41	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO				
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000007	Conta: 58474 BB PREVID RF IMA-B TP				
20/02/2022	SALDO ANTERIOR				7.128.990,29
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 188	214.570,12		214.570,12	7.343.560,41
		<b>Total:</b>	<b>214.570,12</b>	<b>0,00</b>	

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.153.269,29
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.153.269,29

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

## RIO DE JANEIRO

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

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.080000      Conta: 58533 BB PREVID RFIDKA 2					
20/02/2022	SALDO ANTERIOR				7.945.094,89
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 189	208.174,40		208.174,40	8.153.269,29
		<b>Total:</b>	<b>208.174,40</b>	<b>0,00</b>	



**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 (58534)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	Aplicação Financeira
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.781.929,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.781.929,34

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO				
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>		

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

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.100000      Conta: 58534 BB PREVID RF RET TOTAL					
20/02/2022	SALDO ANTERIOR				15.508.146,65
03/2022	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO.	273.782,69		273.782,69	15.781.929,34
<b>Total:</b>		<b>273.782,69</b>	<b>0,00</b>		

**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 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.895.541,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.895.541,75

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.030000      Conta: 58536 BBAÇÕES ESG FIA - BDR					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.023.816,67
01/03/2022	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		128.274,92	-128.274,92	2.895.541,75
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>128.274,92</b>		

**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 (60458)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		322.566,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		322.566,50

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

## RIO DE JANEIRO

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

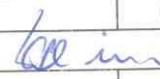

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.110000      Conta: 60458 BB PREVID PERFIL					
04/03/2022	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO.	273.945,18		273.945,18	273.945,18
03/2022	Lançamento contábil 126 ref APLICAÇÃO.	25.489,59		299.434,77	299.434,77
03/2022	Lançamento contábil 130 ref APLICAÇÃO.	20.713,13		320.147,90	320.147,90
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 235	2.418,60		322.566,50	322.566,50
<b>Total:</b>		<b>322.566,50</b>	<b>0,00</b>		

**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 (57837)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.392.049,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.392.049,99

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.020000	Conta: 57837 BB PREVIDAÇÕES GOV				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.322.676,44
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 190	69.373,55		69.373,55	1.392.049,99
		<b>Total:</b>	<b>69.373,55</b>	<b>0,00</b>	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081509388580008  
08/04/2022 15:14:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.128.990,29			1.109.232,969008		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.343.560,41			1.109.232,969008		1.109.232,969008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.128.990,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214.570,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214.570,12
SALDO ATUAL =	7.343.560,41

## Valor da Cota

25/02/2022	6,426954924
31/03/2022	6,620395007

## Rentabilidade

No mês	3,0098
No ano	2,7642
Últimos 12 meses	4,1775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.945.094,89			2.595.679,986022		
31/03/2022	SALDO ATUAL	8.153.269,29			2.595.679,986022		2.595.679,986022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.945.094,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208.174,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208.174,40
SALDO ATUAL =	8.153.269,29

## Valor da Cota

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

## Rentabilidade

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2022	APLICAÇÃO	273.945,18			111.839,616220	2,449446710	111.839,616220
17/03/2022	APLICAÇÃO	25.489,59			10.367,532494	2,458597551	122.207,148714
31/03/2022	APLICAÇÃO	20.713,13			8.385,834964	2,470014028	130.592,983678
31/03/2022	SALDO ATUAL	322.566,60			130.592,983678		130.592,983678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	320.147,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.418,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.418,60
SALDO ATUAL =	322.566,50

## Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

## Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.023.816,67			632.550,238024		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.895.541,75			632.550,238024		632.550,238024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.023.816,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-128.274,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-128.274,92
SALDO ATUAL =	2.895.541,75

## Valor da Cota

25/02/2022	4,780358132
31/03/2022	4,577568040

## Rentabilidade

No mês	-4,2421
No ano	-19,2632
Últimos 12 meses	-5,0980

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.322.676,44			845.832,851221		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.392.049,99			845.832,851221		845.832,851221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322.676,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.373,55
SALDO ATUAL =	1.392.049,99

## Valor da Cota

25/02/2022	1,563756292
31/03/2022	1,645774325

## Rentabilidade

No mês	5,2449
--------	--------

No ano 8,7225  
 Últimos 12 meses 6,3040

## BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15.299.964,17			14.147.446,200355		
29/03/2022	APLICAÇÃO	273.782,69			249.714,598209	1,096382398	14.397.160,798564
31/03/2022	SALDO ATUAL	15.781.929,34			14.397.160,798564		14.397.160,798564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.299.964,17
APLICAÇÕES (+)	273.782,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208.182,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208.182,48
SALDO ATUAL =	15.781.929,34

## Valor da Cota

25/02/2022	1,081464736
31/03/2022	1,096183446

## Rentabilidade

No mês	1,3609
No ano	2,2337
Últimos 12 meses	4,5903

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.111.387,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.111.387,52

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,5863	No Ano(%) 3,7581	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4793	Cota em: 25/02/2022 3,406555	Cota em: 31/03/2022 3,494660
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.058.156,67C	604.175,379662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.230,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.111.387,52C	604.175,379662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

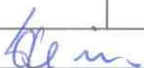

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000099	Conta: 58479 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0				
30/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.058.156,67
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 158	53.230,85		53.230,85	2.111.387,52
<b>Total:</b>		<b>53.230,85</b>	<b>0,00</b>		

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.441.912,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.441.912,80

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/04/2022
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(%) 2,6265	No Ano(%) 3,8224	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6897	Cota em: 25/02/2022 2,538163	Cota em: 31/03/2022 2,604827
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.200.270,78C	3.624.775,390426
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	241.642,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.441.912,80C	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	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.160000	Conta: 58525 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				9.200.270,78
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 161	241.642,02		241.642,02	9.441.912,80
		<b>Total:</b>	<b>241.642,02</b>		<b>0,00</b>

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.554.236,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.554.236,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matricula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



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	2,66%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,69%	Rentabilidade Ano	0,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	8,12%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,05%
Data Início	25/02/2022	Rentabilidade Anc (Ajustada) <sup>3</sup>	3,63%
VL Cota Data Início	R\$ 1.514018	Data Fim	31/03/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.514.018,00 / 1.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1.554236
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.554.236,00 / 1.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 40.218,00
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto e 1º Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.554.236,00

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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04232190.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08232715.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04232190.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.230000      Conta: 58527 FI BRASIL 2024 V TP RF					
26/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.514.018,00
03/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 166	40.218,00		40.218,00	1.554.236,00
<b>Total:</b>		<b>40.218,00</b>	<b>0,00</b>		

**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  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	12.745.945,47	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	12.745.945,47	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8242	2,3151	2,3908	1,535086	1,547738

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.972.191,64C	7.799.036,444030
Aplicações	672.129,38C	436.172,269253
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.624,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.745.945,47C	8.235.208,713283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	110.428,31C	72.002,137341
07 / 03	APLICACAO	143.282,71C	93.428,570683
17 / 03	APLICACAO	69.009,18C	44.817,063547
29 / 03	APLICACAO	349.409,18C	225.924,497680

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.240000      Conta: 58528 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					11.972.191,64
20/02/2022	SALDO ANTERIOR			110.428,31	12.082.619,95
03/2022	Lançamento contábil 114 ref APLICAÇÃO.	110.428,31		253.711,02	12.225.902,66
03/2022	Lançamento contábil 115 ref APLICAÇÃO.	143.282,71		322.720,20	12.294.911,84
17/03/2022	Lançamento contábil 116 ref APLICAÇÃO.	69.009,18		672.129,38	12.644.321,02
20/03/2022	Lançamento contábil 117 ref	349.409,18		773.753,83	12.745.945,47
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 159	101.624,45			
<b>Total:</b>		<b>773.753,83</b>	<b>0,00</b>		

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.008.236,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.008.236,94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
2,6265	3,8224	8,6897	2,538163	2,604827

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	982.433,64C	387.064,837349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.803,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.008.236,94C	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****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.616.759,40	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.616.759,40	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8242	2,3151	2,3908	1,535086	1,547738

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.064.475,03C	1.344.859,513161
Aplicações	532.632,75C	345.839,690561
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.651,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.616.759,40C	1.690.699,203722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	265.755,90C	173.279,775911
29 / 03	APLICACAO	266.876,85C	172.559,914650

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA



Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Mascara: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.280000	Conta: 58530 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 92-0				
31/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.064.475,03
03/2022	Lançamento contábil 119 ref APLICAÇÃO.	265.755,90		265.755,90	2.330.230,93
29/03/2022	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO.	266.876,85		532.632,75	2.597.107,78
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 160	19.651,62		552.284,37	2.616.759,40
		<b>Total:</b>	<b>552.284,37</b>	<b>0,00</b>	

**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  Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.919.500,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.919.500,20

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 		


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 08/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
4,5694	3,0498-	20,5796	1,640620	1,715586

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.791.926,73C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127.573,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.919.500,20C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

L	a	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	1.1.4.4.1.03.01.06.00.000000	Conta: 58545 CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM				
2	02/2022	SALDO ANTERIOR				2.791.926,73
3	03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 157	127.573,47		127.573,47	2.919.500,20
<b>Total:</b>			<b>127.573,47</b>	<b>0,00</b>		

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 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.530.638,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.530.638,82

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO				
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		





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

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.287.946,34	5.530.638,82	100,00%
Total		5.287.946,34	5.530.638,82	100,00%

### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	12,53730620	421.776,91613450	5.287.946,34	0,00	0,00	5.287.946,34
31/03/2022	Saldo Final	13,11271100	421.776,91613450	5.530.638,82	0,00	0,00	5.530.638,82
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>242.692,48</b>			

### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,59%	(0,96%)	11,58%	(3,79%)
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

### 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: 01/04/2022

(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.

R DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Ração Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

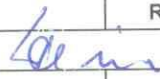

Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Mascara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000104	Conta: 58482 AZ QUEST AÇÕES FIC FIA				5.287.946,34
02/2022	SALDO ANTERIOR				5.287.946,34
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 155	242.692,48		242.692,48	5.530.638,82
<b>Total:</b>		<b>242.692,48</b>	<b>0,00</b>		

**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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.834.580,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.834.580,42

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 		



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

### Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.640.621,69	4.834.580,42	100,00%
Total		4.640.621,69	4.834.580,42	100,00%

### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

#### 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

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	2,66134790	1.743.711,02979500	4.640.621,69	0,00	0,00	4.640.621,69
31/03/2022	Saldo Final	2,77258120	1.743.711,02979500	4.834.580,42	0,00	0,00	4.834.580,42
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>193.958,73</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,18%	2,67%	14,23%	(7,51%)
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

### Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Rua Funchal, 263 cj 81 - Vila Olímpia

São Paulo - SP - CEP: 04551-060

Tel.: (011) 2173-6464

Web: www.queluzasset.com.br E-mail: contato@qlzasset.com.br

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022

(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.

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.050000      Conta: 58539 BRADESCO QUELUZ VALOR FIA					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				4.640.621,69
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 171	193.958,73		193.958,73	4.834.580,42
<b>Total:</b>		<b>193.958,73</b>	<b>0,00</b>		

**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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.822.175,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.822.175,43

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

# Extrato para Simples Conferência



Período de 02/03/2022 até 31/03/2022

Cotista **INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA**

C.N.P.J.

Código do Cotista

03.716.646/0001-68

169954

Endereço DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo **SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)**

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

Data da vimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/02/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,4701175	1.693.982,53	0,00	0,00	0,00	1.693.982,53
31/03/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	10,1867730	1.822.175,43	0,00	0,00	0,00	1.822.175,43
<b>Totais do Cotista</b>					1.822.175,43	0,00	0,00	0,00	1.822.175,43

## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.060000	Conta: 58540	SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIAÇÕES			
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.693.982,53
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 185	128.192,90		128.192,90	1.822.175,43
<b>Total:</b>		<b>128.192,90</b>	<b>0,00</b>		

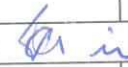



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**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  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.192.078,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.192.078,47

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	



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

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.255.585,74	1.192.078,47	100,00%
Total		1.255.585,74	1.192.078,47	100,00%

### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

#### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	1,20174660	1.044.800,74479120	1.255.585,74	0,00	0,00	1.255.585,74
31/03/2022	Saldo Final	1,14096250	1.044.800,74479120	1.192.078,47	0,00	0,00	1.192.078,47
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(63.507,27)</b>			

### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(5,06%)	(5,52%)	(20,29%)	(10,25%)
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

### 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](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022

(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.

MUNICÍPIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstração Analítica em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Mascara: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.070000	Conta: 58541 SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS FIC FIA				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.255.585,74
01/03/2022	Lançamento contábil 100 ref AJUSTE DE PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		63.507,27	-63.507,27	1.192.078,47
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>63.507,27</b>		

**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 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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.804.788,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.804.788,79

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



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

#### Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.565.810,21	5.804.788,79	100,00%
Total		5.565.810,21	5.804.788,79	100,00%

#### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

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	

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	1,73779940	3.202.792,11282330	5.565.810,21	0,00	0,00	5.565.810,21
31/03/2022	Saldo Final	1,81241510	3.202.792,11282330	5.804.788,79	0,00	0,00	5.804.788,79
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>238.978,58</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	4,29%	(1,18%)	10,80%	(2,01%)
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

#### Central de Atendimento

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

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022

(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.

## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000112      Conta: 58490 SOMMA BRASIL FIA - 13326-4					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				5.565.810,21
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	238.978,58		238.978,58	5.804.788,79
<b>Total:</b>		<b>238.978,58</b>	<b>0,00</b>		

**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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.662.140,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.662.140,14

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

**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 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.804.788,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.804.788,79

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	





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

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

#### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.565.810,21	5.804.788,79	100,00%
Total		5.565.810,21	5.804.788,79	100,00%

#### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

##### 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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	1,73779940	3.202.792,11282330	5.565.810,21	0,00	0,00	5.565.810,21
31/03/2022	Saldo Final	1,81241510	3.202.792,11282330	5.804.788,79	0,00	0,00	5.804.788,79
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>238.978,58</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	4,29%	(1,18%)	10,80%	(2,01%)
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

#### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022

(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.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000112      Conta: 58490 SOMMA BRASIL FIA - 13326-4					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				5.565.810,21
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 176	238.978,58		238.978,58	5.804.788,79
<b>Total:</b>		<b>238.978,58</b>	<b>0,00</b>		

**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 n°: 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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.662.140,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.662.140,14

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/04/2022 - 10h05

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: **08/04/2022**Período de: **01/03/2022 até 31/03/2022**

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 25/02/2022										
27/04/2021	02/03/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1337815000	914.213,17	-85.786,83	0,00	0,00	914.213,17	0,00
28/04/2021	02/03/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,1337815000	658.128,80	-71.225,46	0,00	0,00	658.128,80	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.572.341,97	-157.012,29	0,00	0,00	1.572.341,97	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 31/03/2022										
27/04/2021	01/04/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,2556441000	966.424,89	-33.575,11	0,00	0,00	966.424,89	52.211,72
28/04/2021	01/04/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,2556441000	695.715,25	-33.639,01	0,00	0,00	695.715,25	37.586,45
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.662.140,14	-67.214,12	0,00	0,00	1.662.140,14	89.798,17

\* 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

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.040000      Conta: 58538 BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.572.341,97
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 152	89.798,17		89.798,17	1.662.140,14
<b>Total:</b>		<b>89.798,17</b>	<b>0,00</b>		

**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 Previdenciário)	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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.014.054,44	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.014.054,44	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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

**Extrato Mensal**

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	2.940.698,07	3.014.054,44	100,00%
<b>Total</b>		<b>2.940.698,07</b>	<b>3.014.054,44</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022**

**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
25/02/2022	Saldo Inicial	0,98228020	2.993.746,66197240	2.940.698,07	0,00	0,00	2.940.698,07
31/03/2022	Saldo Final	1,00678340	2.993.746,66197240	3.014.054,44	0,00	0,00	3.014.054,44
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>73.356,37</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	2,49%	(1,03%)	0,68%	0,68%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022

(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 133 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.000.000,00	2.940.698,07	100,00%
<b>Total</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.940.698,07</b>	<b>100,00%</b>

Movimentação no período de 31/01/2022 a 25/02/2022

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

19340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	1,00208880	2.993.746,66197240	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25/02/2022	Saldo Final	0,98228020	2.993.746,66197240	2.940.698,07	0,00	0,00	2.940.698,07
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(59.301,93)</b>			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(1,98%)	0,21%	(1,77%)	(1,77%)

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.  
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP  
Telefone: 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

Os dados deste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Assunto: **Extrato Rio Bravo Proteção FIM - fevereiro correto**  
De: Luiz Henrique de Oliveira <luizhenrique@privatiza.com.br>  
Para: IPREVI | Tesouraria <tesouraria@iprevi.rj.gov.br>  
Data: 05/04/2022 18:56



- Itatiaia - Extrato Rio Bravo Proteção FIM - Fev 2022 Correto.pdf (~78 KB)

Boa noite.

Prezados clientes,

Gostaríamos de informar que por um problema operacional o extrato do fundo Rio Bravo Proteção FIM, enviado no início de março, que contemplava o saldo em 25 de fevereiro, estava com o valor da cota incorreto.

Por esse motivo encaminhamos o extrato correto para que os devidos acertos sejam realizados junto às suas contabilidades.

Desde já pedimos desculpas pelo o ocorrido e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Grato,

**PRIVATIZA**  
Agência Autônoma de Investimentos

*Luiz Henrique de Oliveira*

11 3371-1204 • 11 99131-9206  
luizhenrique@privatiza.com.br

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 110, 6º andar, conjunto 62  
CEP 04542-000, Itaim Bibi, São Paulo-SP

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.000000	Conta: 60424 RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM				
30/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.938.594,36
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 236	75.460,08		75.460,08	3.014.054,44
		<b>Total:</b>	<b>75.460,08</b>	<b>0,00</b>	

**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 Fundamentado)	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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.385.927,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.385.927,99

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		

### Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.325.192,66	1.385.927,99	100,00%
Total		1.325.192,66	1.385.927,99	100,00%

### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

#### 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
25/02/2022	Saldo Inicial	11,99268590	110.500,07200880	1.325.192,66	0,00	0,00	1.325.192,66
31/03/2022	Saldo Final	12,54232660	110.500,07200880	1.385.927,99	0,00	0,00	1.385.927,99
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>60.735,33</b>			

#### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	4,58%	(0,41%)	11,16%	9,60%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/04/2022

(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 204 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.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

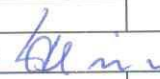

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.000000    Conta: 60425 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA					
26/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.325.192,66
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 167	60.735,33		60.735,33	1.385.927,99
<b>Total:</b>		<b>60.735,33</b>	<b>0,00</b>		

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano ..... Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.270.063,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.270.063,99

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 		



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

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	0,00	1.270.063,99	100,00%
Total		0,00	1.270.063,99	100,00%

#### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

##### 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

017080 - MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	2,80671640	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2022	Aplicação	2,80216350	438.784,59625920	1.229.546,18	0,00	0,00	1.229.546,18
31/03/2022	Saldo Final	2,89450450	438.784,59625920	1.270.063,99	0,00	0,00	1.270.063,99
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>40.517,81</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	3,13%	0,48%	2,77%	4,08%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

#### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022

(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 251 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.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Emissão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.000000	Conta: 60460 BEM DISTR DE TIT E VAL MOB LTDA (MONGERAL AEGON REFERENCIADO IMA)				
11/03/2022	Lançamento contábil 132 ref TRANSF ENTRE CONTAS REF APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.229.546,18		1.229.546,18	1.229.546,18
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 244	40.517,81		1.270.063,99	1.270.063,99
	<b>Total:</b>	<b>1.270.063,99</b>	<b>0,00</b>		



**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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.155.141,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.155.141,10

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1005	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/03/2022 a: 31/03/2022

Data/Hora: 08/04/2022 10:12h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
25/02/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	23,7716628	497.350,401105	11.822.846,01	0,00	0,00	0,00	11.822.846,01
15/03/2022	resgate	000000001	000000041	19/07/2021	23,9602814	80.899,108306	1.938.365,40	0,00	0,00	0,00	1.938.365,40
31/03/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24,3849432	416.451,292799	10.155.141,10	0,00	0,00	0,00	10.155.141,10

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	270.660,49
Valor bruto resgatado:	1.938.365,40	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:	10.155.141,10
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.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000110      Conta: 58488 SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				11.822.846,01
01/03/2022	Lançamento contábil 123 ref RESGATE.		1.938.365,40	-1.938.365,40	9.884.480,61
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 173	270.660,49		-1.667.704,91	10.155.141,10
		<b>Total:</b>	<b>270.660,49</b>	<b>1.938.365,40</b>	

**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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.523.324,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.523.324,31

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.061,95200	4.457.515,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	393.061,95200	4.523.324,31
TOTAL LIVRE DE IOF	393.061,95200	4.523.324,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.523.324,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		65.809,19

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
15/02/22	SALDO ANTERIOR		11,3404900	393.061,95200		393.061,95200	4.457.515,12
31/03/22	SALDO FINAL		11,5079170	393.061,95200		393.061,95200	4.523.324,31
	TOTAL LIQ. P/RESG*						4.523.324,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	4.204.492,99
Valor Rendimento :	134.866,62	Base Trib. I.R. :	134.866,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.204.492,99		
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 :	318.831,32
Valor Rendimento :	10.227,08	Base Trib. I.R. :	10.227,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	318.831,32		

Emissão em 04/04/2022

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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000103	Conta: 58481 ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				4.457.515,12
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 180	65.809,19		65.809,19	4.523.324,31
		<b>Total:</b>	<b>65.809,19</b>	<b>0,00</b>	

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.839,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.839,38

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		

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

**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 Avo. este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1,32377	4.517,50
APLICACOES	0,66223	2.280,61
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1,98600	6.839,38
TOTAL LIVRE DE IOF	1,98600	6.839,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.839,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		3.412,6118270	1,32377		1,32377	4.517,50
31/03/22	APLICACAO		3.443,8096920	0,66223	2.280,61	1,98600	
31/03/22	SALDO FINAL		3.443,8096920	1,98600		1,98600	6.839,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						6.839,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	768,03
Valor Rendimento :	26,49	Base Trib. I.R. :	26,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	768,03		
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 :	1.524,19
Valor Rendimento :	52,58	Base Trib. I.R. :	52,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.524,19		
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 :	756,88
Valor Rendimento :	26,11	Base Trib. I.R. :	26,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	756,88		
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 :	1.509,69
Valor Rendimento :	49,95	Base Trib. I.R. :	49,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.509,69		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	31/03/2022	Cota última Tributação :	3.443,8096920	Saldo Bruto :	2.280,59
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.280,59		





## Extrato de Fundos de Investimento

INSTITUTO P S P MUNICIPI

Período: 02/03 a 31/03/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/43506-1

Emissão em 04/04/2022

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



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1,98600	3.443,8096920	0,00	6.839,38	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>6.839,38</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.477,43	0,91 %	2,75 %	7,41 %	9,68 %	15,32 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

TAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas. 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.

Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBrX-50 Médio	7,33 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBrX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
BOVESPA Fechamento	6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
DOUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

Emissão em 04/04/2022

## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

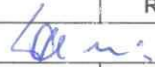

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000111      Conta: 58489 INSTITUTO PSP 43.506-1					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				4.517,50
01/03/2022	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO.	2.280,61		2.280,61	6.798,11
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 186	41,27		2.321,88	6.839,38
		<b>Total:</b>	<b>2.321,88</b>	<b>0,00</b>	

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.306.093,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.306.093,45

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	

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, 07/04/2022

Mês: MAR/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		2,13090052	1.010.803,96397859			2.153.922,71		
31/03/2022	SALDO FINAL		2,28144480	1.010.803,96397859			2.306.093,45		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.306.093,45				2.306.093,45

### Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.153.922,71	1.010.803,96397859
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	152.170,74	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.306.093,45	1.010.803,96397859
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,28144480	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,0648	7,0647	-6,9318

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000107	Conta: 58485 MULTINVEST FIA				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.153.922,71
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 169	152.170,74		152.170,74	2.306.093,45
		<b>Total:</b>	<b>152.170,74</b>	<b>0,00</b>	

**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 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.098.333,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.098.333,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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, 06/04/2022

Mês: MAR/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(%)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.036.451,19	1,70277581	608.683,29681104			1.036.451,19	1.036.451,19	5,9706
31/03/2022	SALDO FINAL	1.098.333,15	1,80444109	608.683,29681104			1.098.333,15	1.098.333,15	5,9706

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.098.333,15				1.098.333,15

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.036.451,19	608.683,29681104
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 61.881,96	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.098.333,15	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80444109	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,9706	-0,1529	20,0806

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



## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000113	Conta: 58491 TRIGONO FLAGSHIP				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.036.451,19
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 178	61.881,96		61.881,96	1.098.333,15
		<b>Total:</b>	<b>61.881,96</b>	<b>0,00</b>	

**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 Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.094.950,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.094.950,53

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		

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, 01/04/2022

Posição Em: 31/03/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		1,47634192	2.568.608,42591023			3.792.144,30		
31/03/2022	SALDO FINAL		1,59422919	2.568.608,42591023			4.094.950,53		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.094.950,53				4.094.950,53

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.792.144,30	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	302.806,23	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.094.950,53	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,59422919	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,9851	14,8825	28,3204

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

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

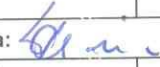
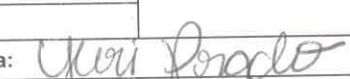
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.000000	Conta: 58546 TARPON GT30 FIC FIA				
23/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.792.144,30
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 227	302.806,23		302.806,23	4.094.950,53
		<b>Total:</b>	<b>302.806,23</b>	<b>0,00</b>	

**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 <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.821.328,65
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.821.328,65

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/04/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.15 PAGINA: 0001  
 14:59 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2022 A 03/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 367.884.300,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.563.379,36	1.782.453,0175333	2,5601681
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.821.328,65	1.782.453,0175333	2,7048840

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/22	4.563.379,36
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	257.949,29
Saldo Bruto em 31/03/22 (=)	4.821.328,65

## POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.821.328,65
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.821.328,65

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MARCO/2022	5,65%	6,29%
EM 2022	19,28%	14,73%
ULTIMOS 12 MESES	3,29%	2,92%
ULTIMOS 24 MESES	62,52%	61,12%
ULTIMOS 36 MESES	30,52%	26,04%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
 Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 01.181.521/0001-55  
 Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000109	Conta: 58487 SICREDI FIA IBOVESPA				4.563.379,36
20/02/2022	SALDO ANTERIOR				4.821.328,65
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 175	257.949,29		257.949,29	
	<b>Total:</b>	<b>257.949,29</b>	<b>0,00</b>		

**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 Previdenciário  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	





## Extrato de Conta Corrente

G338081509388580007  
08/04/2022 15:13:44

### Ciente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			273.945,18 C
04/03/2022		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	273.945,18 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	204.069.019	6.251,16 C	
11/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	204.069.026	19.238,43 C	25.489,59 C
17/03/2022		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	25.489,59 D	0,00 C
28/03/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 28/03 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	9.524,03 C	
28/03/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 28/03 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	264.258,66 C	273.782,69 C
29/03/2022		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	273.782,69 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	207.565.635	20.713,13 C	
31/03/2022		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	20.713,13 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

R. J DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

R. ão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Mascara: 1.1.1.1.06.02.04.00.000000      Conta: 58549 BB MOV 5.539-5					273.945,18
02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/2022	Lançamento contábil 125 ref APLICAÇÃO.		273.945,18	-273.945,18	0,00
04/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 230	6.251,16		-267.694,02	6.251,16
11/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 232	5.989,95		-261.704,07	12.241,11
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 231	13.248,48		-248.455,59	25.489,59
17/03/2022	Lançamento contábil 126 ref APLICAÇÃO.		25.489,59	-273.945,18	0,00
20/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 218	264.258,66		-9.686,52	264.258,66
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 217	9.524,03		-162,49	273.782,69
20/03/2022	Lançamento contábil 127 ref APLICAÇÃO.		273.782,69	-273.945,18	0,00
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 234	7.440,75		-266.504,43	7.440,75
03/2022	Lançamento contábil 130 ref APLICAÇÃO.		20.713,13	-287.217,56	-13.272,38
20/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 233	13.272,38		-273.945,18	0,00
<b>Total:</b>		<b>319.985,41</b>	<b>593.930,59</b>		

**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		
Órgão: 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 Previdenciário  Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.120.051,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.120.051,55

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081509388580010  
08/04/2022 15:16:54

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.090.274,49			1.263.171,589913		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.120.051,55			1.263.171,589913		1.263.171,589913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090.274,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.777,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.777,06
SALDO ATUAL =	3.120.051,55

## Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

## Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Formação Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Mascara: 1.1.4.4.1.30.01.01.00.000000	Conta: 58577 BB PREVID RF PERFIL				
31/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.090.274,49
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 156	29.777,06		29.777,06	3.120.051,55
		<b>Total:</b>	<b>29.777,06</b>	<b>0,00</b>	

**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	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.354.568,11
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.354.568,11

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1008	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Março - 2022**  
**Movimentação de 01/03/2022 a 31/03/2022**

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

Emissão: 04/04/2022

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	142,43277430	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	3.354.568,11	0,00	0,00	3.354.568,11
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	3.354.568,11	0,00	0,00	3.354.568,11

**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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		140,69069760	23.551,93969990	3.313.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	SALDO FINAL		142,43277430	23.551,93969990	3.354.568,11	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					41.029,28

**Posição de Investimentos em 31/03/2022**

Saldos com base na cota de 31/03/2022 - Cota : 142,43277430

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	3.354.568,11	0,00	0,00	3.354.568,11

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	1,24	-12,71	0,30	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,88	2,39	6,41	0,88
Ibovespa - Fechamento	6,06	14,48	2,70	6,06

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	1.1.4.4.1 02.01.10.00.000000	Conta:	58571 AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA		
30/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.313.538,83
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 154	41.029,28		41.029,28	3.354.568,11
		<b>Total:</b>	<b>41.029,28</b>	<b>0,00</b>	

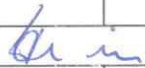



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**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: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 08/04/2022 - 15:37

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	265.755,90 C
04/03/2022	516615	APLICACAO	265.755,90 D	0,00 C
29/03/2022	247362	APLICACAO	266.876,85 D	266.876,85 D
29/03/2022	291305	CRED TEV	3.423,83 C	263.453,02 D
29/03/2022	291305	CRED TEV	2.915,01 C	260.538,01 D
29/03/2022	291305	CRED TEV	86.225,63 C	174.312,38 D
29/03/2022	291305	CRED TEV	111.779,35 C	62.533,03 D
29/03/2022	291305	CRED TEV	62.533,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

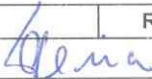

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.000000      Conta: 58547 CEF MOV 92-0					265.804,90
30/02/2022	SALDO ANTERIOR				49,00
01/03/2022	Lançamento contábil 119 ref APLICAÇÃO.		265.755,90	-265.755,90	49,00
01/03/2022	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO.		266.876,85	-532.632,75	-266.827,85
29/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 219	2.915,01		-529.717,74	-263.912,84
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 223	62.533,03		-467.184,71	-201.379,81
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 220	3.423,83		-463.760,88	-197.955,98
29/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 221	86.225,63		-377.535,25	-111.730,35
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 222	111.779,35		-265.755,90	49,00
<b>Total:</b>		<b>266.876,85</b>	<b>532.632,75</b>		

**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 Descentralizado)	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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		43.489,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		43.489,58

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	



## Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/04/2022 - 15:50

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.278,51 C
03/03/2022	002810	DEB.AUTOR.	42.850,20 D	110.428,31 C
04/03/2022	520459	APLICACAO	110.428,31 D	0,00 C
04/03/2022	000341	CRED TED	130.319,87 C	130.319,87 C
04/03/2022	000341	CRED TED	2.428,94 C	132.748,81 C
07/03/2022	552590	APLICACAO	143.282,71 D	10.533,90 D
07/03/2022	000001	CRED TED	10.533,90 C	0,00 C
07/03/2022	000341	CRED TED	1.869,37 C	1.869,37 C
07/03/2022	000341	CRED TED	42.850,20 C	44.719,57 C
11/03/2022	000111	CRED TED	10.200,00 C	54.919,57 C
14/03/2022	000001	CRED TED	854,61 C	55.774,18 C
14/03/2022	000341	CRED TED	13.224,39 C	68.998,57 C
14/03/2022	000341	CRED TED	10,61 C	69.009,18 C
17/03/2022	439211	APLICACAO	69.009,18 D	0,00 C
21/03/2022	000341	CRED TED	137,96 C	137,96 C
25/03/2022	000341	CRED TED	421,95 C	559,91 C
25/03/2022	000341	CRED TED	348.849,27 C	349.409,18 C
29/03/2022	240392	APLICACAO	349.409,18 D	0,00 C
30/03/2022	302344	CRED PIX	43.489,58 C	43.489,58 C
31/03/2022	000001	CRED TED	10.781,92 C	54.271,50 C
31/03/2022	000341	CRED TED	3.733,86 C	58.005,36 C
31/03/2022	000341	CRED TED	139.162,07 C	197.167,43 C
31/03/2022	000341	CRED TED	2.021,24 C	199.188,67 C
31/03/2022	176127	ENVIO TED	155.699,09 D	43.489,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0 104

## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.000000	Conta: 58548 CEF MOV 2001-8				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				153.278,51
03/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49		23.966,08	-23.966,08	129.312,43
03/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 55		8.770,02	-32.736,10	120.542,41
03/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 60		908,87	-33.644,97	119.633,54
03/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 43		3.143,52	-36.788,49	116.490,02
03/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 65		2.652,12	-39.440,61	113.837,90
03/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 36		3.409,59	-42.850,20	110.428,31
04/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 206	130.319,87		87.469,67	240.748,18
04/03/2022	Lançamento contábil 114 ref APLICAÇÃO.		110.428,31	-22.958,64	130.319,87
04/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 204	2.428,94		-20.529,70	132.748,81
07/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 207	1.869,37		-18.660,33	134.618,18
07/03/2022	Lançamento contábil 115 ref APLICAÇÃO.		143.282,71	-161.943,04	-8.664,53
07/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 205	10.533,90		-151.409,14	1.869,37
07/03/2022	Lançamento contábil 121 ref TRANSF ENTRE CONTAS.	42.850,20		-108.558,94	44.719,57
11/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 228	10.200,00		-98.358,94	54.919,57
14/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 208	13.224,39		-85.134,55	68.143,96
14/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 209	854,61		-84.279,94	68.998,57
17/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 210	10,61		-84.269,33	69.009,18
17/03/2022	Lançamento contábil 116 ref APLICAÇÃO.		69.009,18	-153.278,51	0,00
25/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 212	137,96		-153.140,55	137,96
25/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 211	421,95		-152.718,60	559,91
25/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 226	348.849,27		196.130,67	349.409,18
29/03/2022	Lançamento contábil 117 ref		349.409,18	-153.278,51	0,00
30/03/2022	Lançamento contábil 122 ref TRANSF ENTRE CONTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CEF.	43.489,58		-109.788,93	43.489,58
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 215	2.021,24		-107.767,69	45.510,82
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 214	10.781,92		-96.985,77	56.292,74
31/03/2022	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		155.699,09	-252.684,86	-99.406,35
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 213	3.733,86		-248.951,00	-95.672,49
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 216	139.162,07		-109.788,93	43.489,58
	<b>Total:</b>	<b>760.889,74</b>	<b>870.678,67</b>		

**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 (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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.293.400,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.293.400,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri de F. Prado</i>	



## 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

	25/02/2022	31/03/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	83.24600895	84.12643723
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1664920.179	1682528.7446
RENTABILIDADE (%):	1.06 %	

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

	25/02/2022	31/03/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	64.98	64.67
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1299600	1293400
RENTABILIDADE (%):	-0.48 %	

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

## 6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	10200
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/03/2022

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 132563074.74



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.000000	Conta: 58572 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.299.600,00
01/03/2022	Lançamento contábil 113 ref AJUSTE DE PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		6.200,00	-6.200,00	1.293.400,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>		

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.135.582,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.135.582,23

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



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

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.841.706,49	4.135.582,23	100,00%
Total		3.841.706,49	4.135.582,23	100,00%

#### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

##### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	3,70230150	1.037.653,60175440	3.841.706,49	0,00	0,00	3.841.706,49
31/03/2022	Saldo Final	3,98551330	1.037.653,60175440	4.135.582,23	0,00	0,00	4.135.582,23
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>293.875,74</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	7,65%	(0,97%)	10,74%	2,50%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(1,07%)	(15,10%)	(16,84%)

#### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022

(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.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.020000	Conta: 57840 BRADESCO CONSTANCIA FIA				
31/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.841.706,49
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 187	293.875,74		293.875,74	4.135.582,23
		<b>Total:</b>	<b>293.875,74</b>	<b>0,00</b>	

**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 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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.988,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.988,99

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
			Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>		



## 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: 08/04/2022 - 10h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	1.988,99	8.145.989,43	8.147.978,42

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.411,54
03/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	3585570	577,45		1.988,99
<b>Total</b>			<b>577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,99</b>

Os dados acima têm como base 08/04/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/04/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.000000	Conta: 58550 BRADESCO MOV 300-0				
20/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.411,54
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 165	269,48		269,48	1.681,02
24/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 163	307,97		577,45	1.988,99
		<b>Total:</b>	<b>577,45</b>	<b>0,00</b>	

**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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.374.892,48	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.374.892,48	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	





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

#### Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.034.076,77	5.374.892,48	100,00%
Total		5.034.076,77	5.374.892,48	100,00%

#### Movimentação no período de 25/02/2022 a 31/03/2022

##### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	3,45943890	1.455.171,46401770	5.034.076,77	0,00	0,00	5.034.076,77
31/03/2022	Saldo Final	3,69364890	1.455.171,46401770	5.374.892,48	0,00	0,00	5.374.892,48
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>340.815,71</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	6,77%	(1,77%)	9,97%	8,00%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

#### Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

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

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

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

Ouvidoria: 0800 645 6094

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022

(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 334 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.

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.110000	Conta: 58556 4UM MARLIM FIA				
20/02/2022	SALDO ANTERIOR				5.034.076,77
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 150	340.815,71		340.815,71	5.374.892,48
<b>Total:</b>		<b>340.815,71</b>	<b>0,00</b>		

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.547.870,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.547.870,40

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/04/2022 - 10h06

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: **08/04/2022**Período de: **01/03/2022 até 31/03/2022**

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 25/02/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,5776760000	4.362.086,96	342.987,52	0,00	0,00	4.362.086,96	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,5776760000	482.355,90	14.119,86	0,00	0,00	482.355,90	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,5776760000	1.418.754,99	12.517,26	0,00	0,00	1.418.754,99	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,5776760000	2.327,78	-192,79	0,00	0,00	2.327,78	0,00
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.265.525,65	369.431,87	0,00	0,00	6.265.525,63	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 31/03/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,7388976000	4.558.656,65	539.557,21	0,00	0,00	4.558.656,65	196.569,69
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,7388976000	1.482.688,66	76.450,93	0,00	0,00	1.482.688,66	63.933,67
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,7388976000	504.092,41	35.856,37	0,00	0,00	504.092,41	21.736,51
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,7388976000	2.432,68	-87,89	0,00	0,00	2.432,68	104,90
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.547.870,41	651.776,63	0,00	0,00	6.547.870,40	282.344,77

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

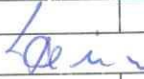

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: Cid DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.000000      Conta: 58573 BRADESCO FIM S&P 500 MAIS					6.265.525,63
30/02/2022	SALDO ANTERIOR			282.344,77	6.547.870,40
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 151	282.344,77			
<b>Total:</b>		<b>282.344,77</b>	<b>0,00</b>		

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

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.250.038,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.250.038,26

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1008	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13  
RUA TENENTR NEGRÃO, 140 1º ANDAR ITAIM BIBI  
CEP : 045030-030 SÃO PAULO SP Fone: (11) 3165-6000

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

Período: 02/03/2022 a 31/03/2022

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000

CxPostal :

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
25/02/2022	Saldo Anterior	1.210.793,15	0,00	0,00	1.210.793,15	1.57246580	769.996,49480450	769.996,49480450
31/03/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/03/2022	Saldo Disponível	1.250.038,26	0,00	0,00	1.250.038,26	1.62343370	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.210.793,15	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	1.250.038,26	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.250.038,26	769.996,49480450

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.050000	Conta: 58566	ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA			
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.210.793,15
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 153	39.245,11		39.245,11	1.250.038,26
<b>Total:</b>		<b>39.245,11</b>	<b>0,00</b>		



**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 (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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	8.286.359,82	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.286.359,82	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



**Extrato por Período – Fundos de Investimento**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES**

Agência: **1472**

Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/03/2022 a: 31/03/2022

Data/Hora: **08/04/2022 10:13h**

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

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
25/02/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,3687487	614.321,904648	8.212.715,16	0,00	0,00	0,00	8.212.715,16
31/03/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,4886283	614.321,904648	8.286.359,82	0,00	0,00	0,00	8.286.359,82

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	73.644,66
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	8.286.359,82
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	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.

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

0800 762 7777

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

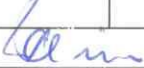

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.09.00.000000	Conta: 58554 SANTANDER MOV 450000061				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				8.212.715,16
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 172	73.644,66		73.644,66	8.286.359,82
		<b>Total:</b>	<b>73.644,66</b>	<b>0,00</b>	

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 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residual)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 45000061

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 08/04/2022 às 10h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
16/03/2022	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	1.938.365,40	1.938.365,40
31/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03716646000168	000000	-1.938.365,40	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo:

Saído

Posição em: 08/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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

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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.000000      Conta: 60459 SANTANDER CONTA CORRENTE					
15/03/2022	Lançamento contábil 123 ref RESGATE.	1.938.365,40		1.938.365,40	1.938.365,40
/03/2022	Lançamento contábil 124 ref TRANSF ENTRE CONTAS.		1.938.365,40	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.938.365,40</b>	<b>1.938.365,40</b>		

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: 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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.848.015,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.848.015,38

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

**Extrato de Investimentos** Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	2.031.141,27	1.848.015,38	100,00 %
<b>Total</b>		<b>2.031.141,27</b>	<b>1.848.015,38</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 25/02/2022 a 31/03/2022**

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
25/02/2022	Saldo Inicial	0,76204601	2.665.378,78892866	2.031.141,27	0,00	0,00	2.031.141,27
31/03/2022	Saldo Final	0,69334062	2.665.378,78892866	1.848.015,38	0,00	0,00	1.848.015,38
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			(183.125,89)			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>2.665.378,78892866</b>				<b>1.848.015,38</b>

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	(9,02 %)	(4,20 %)	(31,62 %)	(28,33 %)

**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: 13.647.566,50

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

**Administrador:** SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A. CNPJ: 62.318.407/0001-19  
R AMADOR BUENO, 474 1 ANDAR BLOCO DSAO PAULO - SP - 04752-005  
E-mail: admfiduciaria@santander.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2022

(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.



RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.000000      Conta: 58570 BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A USD FIC FIA IE					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.031.141,27
01/03/2022	Lançamento contábil 98 ref AJUSTE DE PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		183.125,89	-183.125,89	1.848.015,38
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>183.125,89</b>		

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 08/04/2022

Horário: 15:22:34

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	10.265,49	
04/03	SALDO			10.265,49
07/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	13,51	
07/03	SALDO			10.279,00
08/03	C DOC 001.2299PMMP FPM		548,77	
08/03	SALDO			10.827,77
08/03	(-) SALDO A LIBERAR			548,77
08/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			10.279,00
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.229.546,18	
11/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-1.229.546,18	
11/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	14.313,52	
11/03	INT RESGATE INSTDI	4175	1.229.546,19	
11/03	INT RESGATE INSTDI	4175	1.229.546,18	
11/03	SALDO			25.141,30
14/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-25.690,07	
14/03	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
14/03	SALDO			0,00
15/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	1.032,59	
15/03	TBI 0320.48495-9	9124	633,20	
15/03	TED 001.1571SME ITATIAIA		127,02	
15/03	SALDO			1.792,81
17/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.840,73	
17/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	47,92	
17/03	TED 001.1571SME ITATIAIA		188,76	
17/03	SALDO			188,76
21/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	220.543,64	
21/03	TED 001.1571MUN DE ITATI		324.670,92	
21/03	SALDO			545.403,32

24/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-603.160,73	
24/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-57.757,41	
24/03	INT RESGATE INSTDI	4175	57.757,42	
24/03	INT RESGATE INSTDI	4175	57.757,41	
24/03	S A L D O			0,01
25/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-300.290,42	
25/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-300.290,41	
25/03	INT RESGATE INSTDI	4175	300.290,43	
25/03	INT RESGATE INSTDI	4175	300.290,41	
25/03	S A L D O			0,02
28/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	840,12	
28/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	169.271,24	
28/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	11.039,20	
28/03	S A L D O			181.150,58
29/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	10.696,95	
29/03	S A L D O			191.847,53
30/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-89.105,59	
30/03	S A L D O			102.741,94
31/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-15.663,31	
31/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-102.963,32	
31/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-155.699,09	
31/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	15.663,31	
31/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	221,38	
31/03	TED 104.2810IPREVI I P S		155.699,09	
31/03	S A L D O			0,00

## RIO DE JANEIRO

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

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.000000      Conta: 58551 ITAÚ MOV - 24.171-7					
04/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 192	10.265,49		10.265,49	10.265,49
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 193	13,51		10.279,00	10.279,00
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 237	256,09		10.535,09	10.535,09
08/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 238	292,68		10.827,77	10.827,77
03/2022	Lançamento contábil 107 ref RESGATE.	1.229.546,19		1.240.373,96	1.240.373,96
03/2022	Lançamento contábil 132 ref TRANSF ENTRE CONTAS REF APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.229.546,18	10.827,78	10.827,78
03/2022	Lançamento contábil 142 ref TRANSF ENTRA CONTAS.	14.313,52		25.141,30	25.141,30
14/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 240	292,68		25.433,98	25.433,98
14/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 239	256,09		25.690,07	25.690,07
03/2022	Lançamento contábil 137 ref APLICAÇÃO.		25.690,07	0,00	0,00
15/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 195	1.032,59		1.032,59	1.032,59
15/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 241	282,10		1.314,69	1.314,69
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 242	351,10		1.665,79	1.665,79
15/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 203	127,02		1.792,81	1.792,81
17/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 197	188,76		1.981,57	1.981,57
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 196	47,92		2.029,49	2.029,49
03/2022	Lançamento contábil 138 ref APLICAÇÃO.		1.840,73	188,76	188,76
21/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 225	324.670,92		324.859,68	324.859,68
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 224	220.543,64		545.403,32	545.403,32
03/2022	Lançamento contábil 133 ref TRANSF ENTRE CONTAS.		603.160,73	-57.757,41	-57.757,41
24/03/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE.	57.757,42		0,01	0,01
03/2022	Lançamento contábil 109 ref RESGATE.	300.290,43		300.290,44	300.290,44
03/2022	Lançamento contábil 134 ref TRANSF ENTRE CONTAS .		300.290,42	0,02	0,02
28/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 200	11.039,20		11.039,22	11.039,22
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 199	840,12		11.879,34	11.879,34
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 198	169.271,24		181.150,58	181.150,58
29/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 201	10.696,95		191.847,53	191.847,53
03/2022	Lançamento contábil 135 ref TRANSF ENTRE CONTAS.		89.105,59	102.741,94	102.741,94
03/2022	Lançamento contábil 136 ref TRANSF ENTRE CONTAS CONFORME MEMO 051.	15.663,31		118.405,25	118.405,25
03/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO.		155.699,09	-37.293,84	-37.293,84
24/03/2022	Lançamento contábil 140 ref APLICAÇÃO.		102.963,32	-140.257,16	-140.257,16
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 202	221,38		-140.035,78	-140.035,78
03/2022	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	155.699,09		15.663,31	15.663,31
03/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO.		15.663,31	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.523.959,44</b>	<b>2.523.959,44</b>		

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 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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 08/04/2022

Horário: 15:24:12

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			66.482,22
03/03	AG. TED 775049		-303,00	
03/03	SALDO			66.179,22
07/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-42.850,20	
07/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-9.469,86	
07/03	DEV TED 208540 MOT02		454,36	
07/03	SALDO			14.313,52
11/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-14.313,52	
11/03	SALDO			0,00
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-31.686,20	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-45.826,74	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-117.113,31	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-15.566,09	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-919,92	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-2.236,32	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-13.529,27	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.174,20	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-393.597,21	
24/03	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-218,16	
24/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	603.160,73	
24/03	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	56.991,69	
24/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	133.826,63	
24/03	SALDO			169.590,55
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-26.655,27	
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-67.918,24	
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-654,54	
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-8.658,11	

25/03	SISPAG SALARIOS	848	-17.953,61	
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-113,78	
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-222.973,01	
25/03	SISPAG SALARIOS	848	-606,00	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-7.574,82	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.212,00	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-12.220,85	
25/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	300.290,42	
25/03	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	9.313,69	
25/03	DEV TED 107224 MOT02		686,80	
25/03	DEV TED 704198 MOT02		1.982,02	
25/03	S A L D O			115.323,25
28/03	SISPAG SALARIOS	848	-686,80	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-3.164,20	
28/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.982,02	
28/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.884,33	
28/03	DEV TED 412991 MOT02		828,48	
28/03	DEV TED 713469 MOT02		505,00	
28/03	S A L D O			105.939,38
30/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-79.692,63	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.523,96	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9026	-37,04	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9327	-75,04	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9129	-7.404,04	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9126	-43.489,58	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9132	-47.159,37	
30/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	89.105,59	
30/03	S A L D O			15.663,31
31/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-15.663,31	
31/03	S A L D O			0,00



## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.000000	Conta: 58553 ITAÚ MOV - 32.710-2				
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				66.027,86
01/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48		75,04	-75,04	65.952,82
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 66		1.226,86	-1.301,90	64.725,96
07/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 56		1.617,90	-2.919,80	63.108,06
01/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 42		221,22	-3.141,02	62.886,84
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 61		592,07	-3.733,09	62.294,77
07/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 59		98,32	-3.831,41	62.196,45
01/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 54		24,58	-3.855,99	62.171,87
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51		3.396,70	-7.252,69	58.775,17
07/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 47		1.106,10	-8.358,79	57.669,07
07/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 64		49,16	-8.407,95	57.619,91
03/2022	Lançamento contábil 121 ref TRANSF ENTRE CONTAS.		42.850,20	-51.258,15	14.769,71
07/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 50		37,04	-51.295,19	14.732,67
07/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 38		570,51	-51.865,70	14.162,16
03/2022	Lançamento contábil 142 ref TRANSF ENTRA CONTAS.		14.313,52	-66.179,22	-151,36
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86		37,04	-66.216,26	-188,40
24/03/2022	Lançamento contábil 133 ref TRANSF ENTRE CONTAS.	603.160,73		536.944,47	602.972,33
24/03/2022	Lançamento contábil 128 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	56.991,69		593.936,16	659.964,02
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 152		31.686,20	562.249,96	628.277,82
03/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSF RECEBIDA PMI REF AO CUSTEIO DE MARÇO.	133.826,63		696.076,59	762.104,45
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 172		2.236,32	693.840,27	759.868,13
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 161		402,46	693.437,81	759.465,67
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 160		57,50	693.380,31	759.408,17
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 179		225,88	693.154,43	759.182,29
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 159		402,46	692.751,97	758.779,83
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 162		57,50	692.694,47	758.722,33
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 83		1.179,84	691.514,63	757.542,49
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 175		15.566,09	675.948,54	741.976,40
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 150		45.826,74	630.121,80	696.149,66
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 184		9.199,91	620.921,89	686.949,75
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 183		682,67	620.239,22	686.267,08
25/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 178		69.178,78	551.060,44	617.088,30
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 176		26.655,27	524.405,17	590.433,03
03/2022	Lançamento contábil 129 ref TRANSF ENTRE CONTAS.	9.313,69		533.718,86	599.746,72
25/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 156		119.634,39	414.084,47	480.112,33
25/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 154		411.699,46	2.385,01	68.412,87
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 177		231.111,64	-228.726,63	-162.698,77
25/03/2022	Lançamento contábil 134 ref TRANSF ENTRE CONTAS.	300.290,42		71.563,79	137.591,65
25/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 185		17.953,61	53.610,18	119.638,04
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 158		14.200,24	39.409,94	105.437,80
25/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 181		491,53	38.918,41	104.946,27
25/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 182		113,78	38.804,63	104.832,49
03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 176	4.002,30		42.806,93	108.834,79
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76		693,77	42.113,16	108.141,02
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 102		49,16	42.064,00	108.091,86
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 84		75,04	41.988,96	108.016,82
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 101		3.861,08	38.127,88	104.155,74
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 99		26,94	38.100,94	104.128,80
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 89		2.191,05	35.909,89	101.937,75
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 79		853,60	35.056,29	101.084,15
30/03/2022	Lançamento contábil 122 ref TRANSF ENTRE CONTAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS CEF.		43.489,58	-8.433,29	57.594,57
29/03/2022	Lançamento contábil 135 ref TRANSF ENTRE CONTAS.	89.105,59		80.672,30	146.700,16
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 93		6.463,81	74.208,49	140.236,35
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 92		1.617,90	72.590,59	138.618,45
29/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 73		1.438,88	71.151,71	137.179,57
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 82		9.811,93	61.339,78	127.367,64

## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.000000      Conta: 58553 ITAÚ MOV - 32.710-2					
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 77 .		221,22	61.118,56	127.146,42
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 .		87,50	61.031,06	127.058,92
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 87 .		3.396,70	57.634,36	123.662,22
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 104 .		1.226,86	56.407,50	122.435,36
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 94 .		93,64	56.313,86	122.341,72
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 105 .		927,29	55.386,57	121.414,43
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 81 .		3.263,89	52.122,68	118.150,54
30/03/2022	Lançamento contábil 136 ref TRANSF ENTRE CONTAS CONFORME MEMO 051.		15.663,31	36.459,37	102.487,23
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 72 .		848,40	35.610,97	101.638,83
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 75 .		570,51	35.040,46	101.068,32
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 80 .		2,70	35.037,76	101.065,62
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 97 .		592,07	34.445,69	100.473,55
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 90 .		24,58	34.421,11	100.448,97
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 88 .		10.123,74	24.297,37	90.325,23
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 .		90.276,07	-65.978,70	49,16
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 95 .		49,16	-66.027,86	0,00

**Total:                    1.196.691,05                    1.262.718,91**

**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 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.561.090,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.561.090,09

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
		Nome: YURI DE FRANÇA PRADO	
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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	1.119,26599	3.819.620,30
APLICACOES	87,69529	301.856,52
RESGATES	463,28193	1.587.594,04
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		39.056,95
SALDO BRUTO ATUAL	743,67935	2.561.090,09
TOTAL LIVRE DE IOF	743,67935	2.561.090,09
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.561.090,09
IR VIRTUAL NO PERIODO		8.787,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.207,31

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		3.412,6118270	1.119,26599		1.119,26599	3.819.620,30
11/03/22	RESGATE		3.423,7245500	359,12533	1.229.546,19	760,14066	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.580,79		
	VALOR LIQUIDO				1.229.546,19		
14/03/22	APLICACAO		3.424,9516550	7,50085	25.690,07	767,64151	
17/03/22	APLICACAO		3.428,9131270	0,53682	1.840,73	768,17833	
24/03/22	RESGATE		3.436,6881720	16,80613	57.757,42	751,37220	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				352,69		
	VALOR LIQUIDO				57.757,42		
25/03/22	RESGATE		3.437,7656140	87,35047	300.290,43	664,02173	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.854,31		
	VALOR LIQUIDO				300.290,43		
31/03/22	APLICACAO		3.443,8096920	4,54825	15.663,31	668,56998	
31/03/22	APLICACAO		3.443,8096920	29,89808	102.963,32	698,46806	
31/03/22	APLICACAO		3.443,8096920	45,21129	155.699,06	743,67935	
31/03/22	SALDO FINAL		3.443,8096920	743,67935		743,67935	2.561.090,09
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.561.090,09

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
11/03/22	RESGATE	17/12/2021	3.423,7245500	26,83825	91.886,77
			2.274,45	0,00	0,00
		21/12/2021	3.423,7245500	221,28925	757.633,43
			18.059,52	0,00	0,00
		22/12/2021	3.423,7245500	110,99783	380.025,99
			8.914,02	0,00	0,00
24/03/22	RESGATE	22/12/2021	3.436,6881720	16,80613	57.757,42
			1.567,53	0,00	0,00
25/03/22	RESGATE	22/12/2021	3.437,7656140	46,79816	160.881,10
			4.415,36	0,00	0,00
		22/12/2021	3.437,7656140	40,55231	139.409,33
			3.826,07	0,00	0,00

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	3.343,4164550	Qtde. de Cotas :	208,45275
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota última Tributação :	3.343,4164550	Saldo Bruto :	717.871,60
Valor Rendimento :	20.927,24	Base Trib. I.R. :	20.927,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	717.871,60		
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 :	21.772,04
Valor Rendimento :	626,86	Base Trib. I.R. :	626,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.772,04		
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 :	294.662,10
Valor Rendimento :	8.172,37	Base Trib. I.R. :	8.172,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.662,10		
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 :	217.822,03
Valor Rendimento :	4.763,60	Base Trib. I.R. :	4.763,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	217.822,03		
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 :	163.186,29
Valor Rendimento :	3.114,04	Base Trib. I.R. :	3.114,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	163.186,29		
Data da Aplicação :	02/02/2022	Cota Aplicação :	3.382,1510730	Qtde. de Cotas :	6,19401
Data Última Tributação :	02/02/2022	Cota última Tributação :	3.382,1510730	Saldo Bruto :	21.330,99
Valor Rendimento :	381,91	Base Trib. I.R. :	381,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.330,99		
Data da Aplicação :	18/02/2022	Cota Aplicação :	3.402,4276250	Qtde. de Cotas :	56,58248
Data Última Tributação :	18/02/2022	Cota última Tributação :	3.402,4276250	Saldo Bruto :	194.859,29
Valor Rendimento :	2.341,49	Base Trib. I.R. :	2.341,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	194.859,29		
Data da Aplicação :	25/02/2022	Cota Aplicação :	3.412,6118270	Qtde. de Cotas :	182,23420
Data Última Tributação :	25/02/2022	Cota última Tributação :	3.412,6118270	Saldo Bruto :	627.579,90
Valor Rendimento :	5.685,31	Base Trib. I.R. :	5.685,31	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	627.579,90		
Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	3.424,9516550	Qtde. de Cotas :	7,50085
Data Última Tributação :	14/03/2022	Cota última Tributação :	3.424,9516550	Saldo Bruto :	25.831,49
Valor Rendimento :	141,45	Base Trib. I.R. :	141,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.831,49		
Data da Aplicação :	17/03/2022	Cota Aplicação :	3.428,9131270	Qtde. de Cotas :	0,53682
Data Última Tributação :	17/03/2022	Cota última Tributação :	3.428,9131270	Saldo Bruto :	1.848,70
Valor Rendimento :	7,99	Base Trib. I.R. :	7,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.848,70		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	4,54825
Data Última Tributação :	31/03/2022	Cota última Tributação :	3.443,8096920	Saldo Bruto :	15.663,30
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.663,30		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	29,89808
Data Última Tributação :	31/03/2022	Cota última Tributação :	3.443,8096920	Saldo Bruto :	102.963,29
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.963,29		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	45,21129
Data Última Tributação :	31/03/2022	Cota última Tributação :	3.443,8096920	Saldo Bruto :	155.699,07
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	155.699,07		

Emissão em 04/04/2022

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

## RIO DE JANEIRO

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

Relação Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.140000	Conta: 58559 ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI				
29/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.819.620,30
03/2022	Lançamento contábil 107 ref RESGATE.		1.229.546,19	-1.229.546,19	2.590.074,11
03/2022	Lançamento contábil 137 ref APLICAÇÃO.	25.690,07		-1.203.856,12	2.615.764,18
17/03/2022	Lançamento contábil 138 ref APLICAÇÃO.	1.840,73		-1.202.015,39	2.617.604,91
03/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE.		57.757,42	-1.259.772,81	2.559.847,49
03/2022	Lançamento contábil 109 ref RESGATE.		300.290,43	-1.560.063,24	2.259.557,06
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 181	27.207,31		-1.532.855,93	2.286.764,37
03/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO.	15.663,31		-1.517.192,62	2.302.427,68
03/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO.	155.699,09		-1.361.493,53	2.458.126,77
31/03/2022	Lançamento contábil 140 ref APLICAÇÃO.	102.963,32		-1.258.530,21	2.561.090,09
	<b>Total:</b>	<b>329.063,83</b>	<b>1.587.594,04</b>		

**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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.189.107,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.189.107,92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



**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	3.108.616,79
APLICACOES -		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.189.107,92
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.189.107,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.189.107,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		80.491,13

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		37,0256900	83.958,37642		83.958,37642	3.108.616,79
31/03/22	SALDO FINAL		37,9843930	83.958,37642		83.958,37642	3.189.107,92
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.189.107,92

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	57.878,53
Valor Rendimento :	2.529,76	Base Trib. I.R. :	2.529,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	57.878,53		
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 :	504.919,64
Valor Rendimento :	22.069,10	Base Trib. I.R. :	22.069,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.919,64		
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 :	23.869,22
Valor Rendimento :	1.043,27	Base Trib. I.R. :	1.043,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.869,22		
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 :	497.761,05
Valor Rendimento :	21.756,22	Base Trib. I.R. :	21.756,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	497.761,05		
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 :	514.784,14
Valor Rendimento :	22.500,26	Base Trib. I.R. :	22.500,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	514.784,14		
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 :	519.432,80
Valor Rendimento :	22.703,45	Base Trib. I.R. :	22.703,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	519.432,80		

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 :	530.928,49
Valor Rendimento :	23.205,90	Base Trib. I.R. :	23.205,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	530.928,49		

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 :	539.534,05
Valor Rendimento :	23.582,04	Base Trib. I.R. :	23.582,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	539.534,05		

Emissão em 04/04/2022

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

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

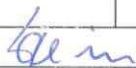

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.150000      Conta: 58560 ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.108.616,79
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 182	80.491,13		80.491,13	3.189.107,92
<b>Total:</b>		<b>80.491,13</b>	<b>0,00</b>		

**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 (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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.203.737,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.203.737,26

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: 	

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

ITAÚ 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	2.330.045,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.203.737,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.203.737,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		126.308,31-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
15/02/22	SALDO ANTERIOR						
31/03/22	SALDO FINAL		13,7801050	169.087,65091		169.087,65091	2.330.045,57
	TOTAL LIQ. P/ RESG *		13,0331060	169.087,65091		169.087,65091	2.203.737,26

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	1.680.152,75
Valor Rendimento :	222.309,10-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.680.152,75		
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 :	523.584,51
Valor Rendimento :	76.415,48-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	523.584,51		

Emissão em 04/04/2022

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

## RIO DE JANEIRO

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

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Linha	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.170000      Conta: 58562 ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC					
23/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.330.045,57
03/2022	Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DE PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		126.308,31	-126.308,31	2.203.737,26
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>126.308,31</b>		

**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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.092.415,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.092.415,01

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1008	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	1.982.579,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.092.415,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.092.415,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		109.835,51

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$	Saído em Cotas	Posição em R\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		13,3108290	148.944,85580		148.944,85580	1.982.579,50
31/03/22	SALDO FINAL		14,0482530	148.944,85580		148.944,85580	2.092.415,01
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.092.415,01

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	2.092.415,01
Valor Rendimento :	338.501,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	2.092.415,01		

Emissão em 04/04/2022

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



## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.040000	Conta: 58565	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				1.982.579,50
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 183	109.835,51		109.835,51	2.092.415,01
		<b>Total:</b>	<b>109.835,51</b>	<b>0,00</b>	

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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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	45,17896	154.178,25
APLICACOES		0,00
RESGATES	45,17896	155.283,70
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		5.063,53
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.012,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.105,45

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		3.412,6118270	45,17896		45,17896	154.178,25
11/03/22	RESGATE		3.423,7245500	3,79704	13.000,01	41,38192	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				74,96		
	VALOR LIQUIDO				13.000,01		
14/03/22	RESGATE		3.424,9516550	1,45988	5.000,01	39,92204	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				29,18		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
17/03/22	RESGATE		3.428,9131270	1,45819	5.000,00	38,46385	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,30		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
24/03/22	RESGATE		3.436,6881720	16,58332	56.991,69	21,88053	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				370,42		
	VALOR LIQUIDO				56.991,69		
25/03/22	RESGATE		3.437,7656140	5,81774	20.000,02	16,06279	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				131,20		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
30/03/22	RESGATE		3.442,2397700	16,06279	55.291,97		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				376,62		
	VALOR LIQUIDO				55.291,97		
31/03/22	SALDO FINAL		3.443,8096920				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
11/03/22	RESGATE	25/02/2021	Rend. Base Calc. IR 3.423,7245500	Valor I.R. 3,79704	Valor do IOF 13.000,01
			374,84	0,00	0,00
14/03/22	RESGATE	25/02/2021	3.424,9516550	1,45988	5.000,01
			145,91	0,00	0,00
17/03/22	RESGATE	25/02/2021	3.428,9131270	1,45819	5.000,00
			151,52	0,00	0,00
24/03/22	RESGATE	25/02/2021	3.436,6881720	16,58332	56.991,69
			1.852,10	0,00	0,00
25/03/22	RESGATE	25/02/2021	3.437,7656140	5,81774	20.000,02
			656,02	0,00	0,00
30/03/22	RESGATE	25/02/2021	3.442,2397700	16,06279	55.291,97
			1.883,14	0,00	0,00

IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 02/03 a 31/03/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

Emissão em 04/04/2022

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

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	0,00000	3.443,8096920	0,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.477,43	0,91 %	2,75 %	7,41 %	9,68 %	15,32 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

### Índices

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBiX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBiX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
IBOVESPA Fechamento	6,06 %	14,48 %	2,89 %	64,34 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
POUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,46 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

Emissão em 04/04/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.000000      Conta: 58578 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				154.178,25
01/03/2022	Lançamento contábil 101 ref RESGATE		13.000,01	-13.000,01	141.178,24
03/2022	Lançamento contábil 102 ref RESGATE.		5.000,01	-18.000,02	136.178,23
17/03/2022	Lançamento contábil 103 ref RESGATE.		5.000,00	-23.000,02	131.178,23
24/03/2022	Lançamento contábil 104 ref RESGATE.		56.991,69	-79.991,71	74.186,54
03/2022	Lançamento contábil 131 ref RESGATE.		20.000,02	-99.991,73	54.186,52
30/03/2022	Lançamento contábil 106 ref RESGATE.		55.291,97	-155.283,70	-1.105,45
31/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 179	1.105,45		-154.178,25	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.105,45</b>	<b>155.283,70</b>		

**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 Descentralizado)	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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.979.909,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.979.909,05

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 08/04/2022

Horário: 15:25:10

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			17.673,57
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.624,88	
02/03	S A L D O			15.048,69
07/03	SISPAG TRIBUTOS	848	-7.235,33	
07/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-4.833,27	
07/03	S A L D O			2.980,09
09/03	AG. TEF 0848.35862-8	848	2.624,88	
09/03	S A L D O			5.604,97
10/03	DA AMPLA 000007282866	848	-3.042,77	
10/03	S A L D O			2.562,20
11/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-7.653,84	
11/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-7.052,78	
11/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-854,38	
11/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-13.000,00	
11/03	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,01	
11/03	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,00	
11/03	S A L D O			1,21
14/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-3.464,48	
14/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	-662,02	
14/03	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
14/03	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
14/03	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
14/03	DA OI FIXO 012008902095	848	-324,98	
14/03	S A L D O			549,74
17/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
17/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
17/03	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
17/03	S A L D O			4.267,39
18/03	SISPAG FORNECEDORES	848	-953,24	



18/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-900,00	
18/03	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.050,00	
18/03		S A L D O			1.364,15
23/03		SISPAG FREE E INF LTDA	170	219,55	
23/03		S A L D O			1.583,70
24/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-56.991,69	
24/03		INT RESGATE INSTDI	4175	56.991,69	
24/03		S A L D O			1.583,70
25/03		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-9.313,69	
25/03		SISPAG TRIBUTOS	848	-3.075,45	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-2.893,63	
25/03		INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
25/03		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
25/03		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
25/03		S A L D O			6.300,95
28/03		DEPOSITO DINHEIRO	848	403,70	
28/03		S A L D O			6.704,65
30/03		SISPAG TRIBUTOS	848	-250,00	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-769,41	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9124	-219,55	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-16.498,75	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-488,50	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-175,00	
30/03		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.795,29	
30/03		INT RESGATE INSTDI	4175	55.291,97	
30/03		S A L D O			41.543,65
31/03		TED 033.1472INST PREVIDE		1.938.365,40	
31/03		S A L D O			1.979.909,05

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.000000      Conta: 60449 ITAÚ MOV - 34.780-3					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				14.594,55
01/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 .		662,02	-662,02	13.932,53
01/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 .		7.235,33	-7.897,35	6.697,20
02/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 .		1.091,25	-8.988,60	5.605,95
03/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 .		3.042,77	-12.031,37	2.563,18
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 .		256,47	-12.287,84	2.306,71
11/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 70 .		533,14	-12.820,98	1.773,57
11/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 .		99,90	-12.920,88	1.673,67
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 .		256,47	-13.177,35	1.417,20
14/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 .		1.420,83	-14.598,18	-3,63
11/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 68 .		33,75	-14.631,93	-37,38
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 .		4.566,86	-19.198,79	-4.604,24
14/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 127 .		256,47	-19.455,26	-4.860,71
11/03/2022	Lançamento contábil 101 ref RESGATE	13.000,01		-6.455,25	8.139,30
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 128 .		256,47	-6.711,72	7.882,83
14/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 .		4.862,54	-11.574,26	3.020,29
11/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 .		1.986,67	-13.560,93	1.033,62
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 129 .		256,47	-13.817,40	777,15
14/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 .		754,48	-14.571,88	22,67
14/03/2022	Lançamento contábil 102 ref RESGATE.	5.000,01		-9.571,87	5.022,68
03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 71 .		20,48	-9.592,35	5.002,20
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 .		662,02	-10.254,37	4.340,18
14/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 .		3.444,00	-13.698,37	896,18
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 .		324,98	-14.023,35	571,20
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 .		256,47	-14.279,82	314,73
17/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 .		256,47	-14.536,29	58,26
03/2022	Lançamento contábil 103 ref RESGATE.	5.000,00		-9.536,29	5.058,26
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 .		256,47	-9.792,76	4.801,79
17/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 .		256,47	-10.049,23	4.545,32
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 .		256,47	-10.305,70	4.288,85
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 .		300,00	-10.605,70	3.988,85
18/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 .		1.050,00	-11.655,70	2.938,85
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 .		600,00	-12.255,70	2.338,85
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 .		300,00	-12.555,70	2.038,85
18/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 .		300,00	-12.855,70	1.738,85
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 .		353,24	-13.208,94	1.385,61
03/2022	Lançamento contábil 128 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS .		56.991,69	-70.200,63	-55.606,08
03/2022	Lançamento contábil 104 ref RESGATE.	56.991,69		-13.208,94	1.385,61
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 .		2.893,61	-16.102,55	-1.508,00
25/03/2022	Lançamento contábil 131 ref RESGATE.	20.000,02		3.897,47	18.492,02
03/2022	Lançamento contábil 129 ref TRANSF ENTRE CONTAS.		9.313,69	-5.416,22	9.178,33
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 .		3.075,45	-8.491,67	6.102,88
28/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 .	403,70		-8.087,97	6.506,58
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 .		256,47	-8.344,44	6.250,11
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 .		16.498,75	-24.843,19	-10.248,64
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 .		256,47	-25.099,66	-10.505,11
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 .		256,47	-25.356,13	-10.761,58
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 .		256,47	-25.612,60	-11.018,05
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 .		256,47	-25.869,07	-11.274,52
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 .		256,47	-26.125,54	-11.530,99
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 .		488,50	-26.614,04	-12.019,49
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 .		256,47	-26.870,51	-12.275,96
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 .		256,47	-27.126,98	-12.532,43
03/2022	Lançamento contábil 106 ref RESGATE.	55.291,97		28.164,99	42.759,54
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 .		250,00	27.914,99	42.509,54
03/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 .		256,47	27.658,52	42.253,07

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Mascara: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.000000      Conta: 60449 ITAÚ MOV - 34.780-3					
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 .		256,47	27.402,05	41.996,60
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 .		175,00	27.227,05	41.821,60
30/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 .		256,47	26.970,58	41.565,13
30/03/2022	Lançamento contábil 124 ref TRANSF ENTRE CONTAS.	1.938.365,40		1.965.335,98	1.979.930,53
<b>Total:</b>		<b>2.094.052,80</b>	<b>128.716,82</b>		

**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 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Fundamental)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 08/04/2022

Horário: 15:26:21

Extrato de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12	SALDO ANTERIOR			0,00
08/03	TED 001.1607INST NAC DO		2.280,61	
08/03	SALDO			2.280,61
31/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	-2.280,61	
31/03	SALDO			0,00

## RIO DE JANEIRO

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.000000      Conta: 60457 Itaú - Mov - 43506-1					
08/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 243	2.280,61		2.280,61	2.280,61
03/2022	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO.		2.280,61	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>2.280,61</b>	<b>2.280,61</b>		

**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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.043.619,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.043.619,93

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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

Código  
7220946  
CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/04/2022

Posição Em: 31/03/2022

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(%)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		1,57763040	1.351.255,73553964			2.131.782,12		
31/03/2022	SALDO FINAL		1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.043.619,93				2.043.619,93

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.131.782,12	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -88.162,19	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.043.619,93	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,51238577	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,1356	-19,5553	-6,6959

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



Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.000000      Conta: 58568 DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.131.782,12
01/03/2022	Lançamento contábil 99 ref AJUSTE DE PERDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.162,19	-88.162,19	2.043.619,93
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>		<b>88.162,19</b>

**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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.450.913,06	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.450.913,06	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	

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, 01/04/2022

Posição Em: 31/03/2022

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(%)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		4,62898727	1.312.026,10330389			6.073.352,14		
31/03/2022	SALDO FINAL		4,91675664	1.312.026,10330389			6.450.913,06		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.450.913,06				6.450.913,06

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.073.352,14	1.312.026,10330389
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 377.560,92	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.450.913,06	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,91675664	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,2167	7,2940	19,0556

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

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

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.000000      Conta: 58569 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA					
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				6.073.352,14
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 168	377.560,92		377.560,92	6.450.913,06
<b>Total:</b>		<b>377.560,92</b>	<b>0,00</b>		

**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 Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.09.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		486.445,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		486.445,93

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Matrícula: <i>Yuri Prado</i>	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri de F. Prado</i>	

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, 07/04/2022

Mês: MAR/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(%)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR		1,14143584	419.742,99807817			479.109,70		
31/03/2022	SALDO FINAL		1,15891375	419.742,99807817			486.445,93		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
486.445,93				486.445,93

### Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	479.109,70	419.742,99807817
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	7.336,23	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	486.445,93	419.742,99807817
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,15891375	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,5312	0,8564	-2,1225

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

Relação Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.090000      Conta: 58575 MULTINVEST FORTUNA FIM					
26/02/2022	SALDO ANTERIOR				479.109,70
01/03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 170	7.336,23		7.336,23	486.445,93
<b>Total:</b>		<b>7.336,23</b>	<b>0,00</b>		

**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 (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: 31/03/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.694.664,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.694.664,68

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 1006	Data: 31/03/2022	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 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matricula: 1038	Data: 31/03/2022	Assinatura: <i>Yuri Prado</i>	



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.....: 259.262.581,19

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.531.777,51	2.574.672,5833613	1,3717385
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.694.664,68	2.574.672,5833613	1,4350037

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/22		3.531.777,51
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	162.887,17
Saldo Bruto em 31/03/22	(=)	3.694.664,68

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.694.664,68
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.694.664,68

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2022	4,61%	0,93%
EM 2022	-3,00%	2,43%
ULTIMOS 12 MESES	20,75%	6,41%
ULTIMOS 24 MESES	43,50%	8,78%
ULTIMOS 36 MESES	43,50%	14,68%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relatório Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.100000	Conta: 58576 SICREDI FIM BOLSAAMERICANA LP				3.531.777,51
30/02/2022	SALDO ANTERIOR			162.887,17	3.694.664,68
03/2022	Pela arrecadação nesta data, lote número 174	162.887,17			
<b>Total:</b>		<b>162.887,17</b>	<b>0,00</b>		