



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

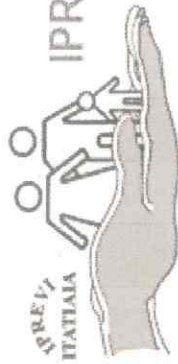


RELAÇÃO Nº 001/2022

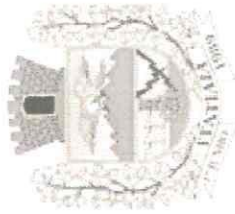
DE 04/04/2022

# BALANCETE

***ABRIL - 2022***



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



BALANCETE DE ABRIL

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.677.234,82	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 38.970,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.006.086,52	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.100.142,46
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 9.683.321,34</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 9.139.112,46</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.000.000,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 181.767.584,88	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 177.401.011,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 191.540.123,97</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 191.540.123,97</b>

Yuri de França Prado  
Chefe de Contabilidade  
CRC/RJ:132169/O-4

Edson de Sousa  
Diretor Presidente  
Matricula: 7542

Itatiaia, 22 de Junho de 2022

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

**Relatório de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - SMS - 06/2022**

Fundo apontador	Mês	Objeto da Compra (resumido)	Fundamentação Legal da Dispensa ou Inexigibilidade	Número do P. A.	Valor Total da Compra	Credor
SMS	Junho	Sessões de oxigenoterapia hiperbárica para atender o munícipe Leandro do Prado Crispim	Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93	3037/2022	R\$ 5.900,00	UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO ME CNPJ: 35.917.970/0006-45

**Relatório de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - SMS - 06/2022**

Fundo apontador	Mês	Objeto da Compra (resumido)	Fundamentação Legal da Dispensa ou Inexigibilidade	Número do P. A.	Valor Total da Compra	Credor
SMS	Junho	Aquisição de medicamento para atender a munícipe, <b>Juliana de Paula dos Santos e Silva</b> , com processo judicial nº 0003741-33.2019.8.19.0081	Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93	4647/2019	R\$ 1.006,20	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.216.957/0001-20

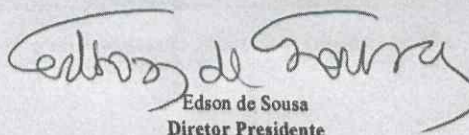


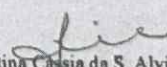
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

**BALANCETE DE ABRIL**

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.677.234,82	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 38.970,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.006.086,52	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.100.142,46
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 9.683.321,34</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 9.139.112,46</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.000.000,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 181.767.584,88	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 177.401.011,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 191.540.123,97</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 191.540.123,97</b>

  
Yuri de França Prado  
Chefe de Contabilidade  
CRC/RJ:132169/O-4

  
Edson de Sousa  
Diretor Presidente  
Matricula: 7542

Itatiaia, 22 de Junho de 2022  
  
Isaltina Cassia da S. Alvim Dias  
Dir. Adm. E Finanças  
Matricula 6832



## CONSELHO FISCAL DO IPREVI


O conselho fiscal reunido no dia, 22 de junho de 2022, aprova o balancete referente ao mês de abril 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 / Linconl Santos I. de Assis

  
\_\_\_\_\_  
Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 22 de junho de 2022, aprova o balancete referente ao mês de abril 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

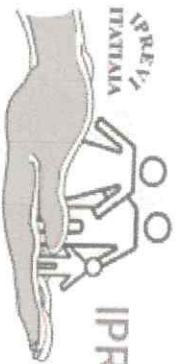
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

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




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




BALANCETE DE ABRIL

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.677.234,82	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 38.970,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.006.086,52	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.100.142,46
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 9.683.321,34</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 9.139.112,46</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.000.000,00
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 181.767.584,88	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 177.401.011,51
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 191.540.123,97</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 191.540.123,97</b>

  
Yuri de França Prado  
Chefe de Contabilidade  
CRC/RJ:132169/O-4

  
Edson de Souza  
Diretor Presidente  
Matricula: 7542

  
Isalina Cassia da S. Alvim Dias  
Dir. Adm. E Finanças  
Matricula: 6832

Itaitiaia, 22 de Junho de 2022

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.677.234,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.970,00</b>
Contribuições	464.864,72	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.970,00</b>
Receita Patrimonial	1.026.376,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.970,00
Outras Receitas Correntes	804,01		
Contribuições Intra-Orçamentária	1.185.189,93		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>89.217,75</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>5.000.000,00</b>
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANC	5.000.000,00
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.006.086,52</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.100.142,46</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	5.000.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	6.324.156,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	5.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	6.324.156,25
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	5.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	6.324.156,25
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	5.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	6.324.156,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.551,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.096,11
VALORES RESTITUÍVEIS	147.551,15	VALORES RESTITUÍVEIS	148.096,11
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.551,15	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.096,11
CONSIGNACOES	147.551,15	CONSIGNACOES	148.096,11
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	519.928,44	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.289.202,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.338.606,93	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.000,00
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.335.687,93
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>181.767.584,88</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>177.401.011,51</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.417.304,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118.668.104,94
BANCO C/ MOVIMENTO	61.350.280,20	BANCO C/ MOVIMENTO	58.732.906,57
<b>TOTAL</b>	<b>191.540.123,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.540.123,97</b>

ITATIAIA, 21/06/2022

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

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

*Edson de Sousa*  
 Edson de Sousa  
 Dir. Presidente - Matr. 7542

## R. DE JANEIRO

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

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

Partidas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		36.000.000,00	2.677.234,82	18.111.029,40
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.690.500,00	1.492.044,89	13.394.857,90
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.075.500,00	464.864,72	2.474.747,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.075.500,00	464.864,72	2.474.747,00
4.1.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		7.075.500,00	464.864,72	2.474.747,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.064.500,00	464.864,72	2.474.747,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.041.000,00	464.864,72	2.473.790,27
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.039.000,00	464.864,72	2.473.790,27
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Prev		7.039.000,00	464.864,72	2.473.790,27
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	34.000,00	5.231,75	23.306,20
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	80.000,00	0,00	18.870,52
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	4.400.000,00	183.428,72	736.349,18
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	1.500.000,00	151,87	620.027,26
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	1.000.000,00	274.988,62	1.070.958,31
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Pr	0800	20.000,00	1.063,76	4.278,80
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		21.000,00	0,00	956,73
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		20.000,00	0,00	956,73
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Pr	0800	11.000,00	0,00	49,95
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Fir	0801	9.000,00	0,00	906,78
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeir	0801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pri		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Sevidor Civil - Pensionistas- Pl	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Mu		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil -Pensionistas- Mu	0800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcele		11.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce		10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	0800	10.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	0800	1.000,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.505.000,00	1.026.376,16	10.916.892,14
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.505.000,00	1.026.376,16	10.916.892,14
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.500.000,00	1.026.376,16	10.916.892,14
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr		12.500.000,00	1.026.376,16	10.916.892,14
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		12.500.000,00	1.026.376,16	10.916.892,14
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		12.500.000,00	1.026.376,16	10.916.892,14
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0800	4.600.000,00	1.026.376,16	9.233.973,99
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0800	7.900.000,00	0,00	1.682.918,15
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciari	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		110.000,00	804,01	3.218,76
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		105.000,00	804,01	3.218,76
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		100.000,00	804,01	3.084,62
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		100.000,00	804,01	3.084,62
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		100.000,00	804,01	3.084,62
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RG	0800	100.000,00	804,01	3.084,62
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciário	0800	5.000,00	0,00	134,14
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		16.309.500,00	1.185.189,93	4.716.171,50
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.185.189,93	4.716.171,50
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.185.189,93	4.716.171,50
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.185.189,93	4.716.171,50
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	903.997,89	3.637.564,75
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	903.997,89	3.637.564,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Planc		7.473.000,00	903.997,89	3.637.564,75
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	38.000,00	19.044,54	38.169,28
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	10.000,00	0,00	38.988,98
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	3.900.000,00	219.397,13	1.280.505,26
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	1.500.000,00	338.363,25	1.035.493,40
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	2.000.000,00	325.948,54	1.238.691,14
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pl	0800	20.000,00	1.244,43	5.716,69



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 Ji		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	281.192,04	1.078.606,75
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcele		3.000.000,00	281.192,04	1.078.606,75
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pai	0800	3.000.000,00	281.192,04	1.078.606,75
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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>2.677.234,82</b>	<b>18.111.029,40</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC		10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
44957	I.N.S.S.		221,74	164,31	386,05
44958	SICREDI VANGUARDA		22.094,44	10.800,74	32.895,18
44959	IRRF		51.350,33	27.412,30	78.762,63
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		0,00	1.586,76	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		12.570,36	7.531,12	20.101,48
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		129.533,67	65.869,12	195.402,79
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		222,33	150,08	372,41
44965	ISS/QN		238,82	343,86	582,68
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		4.547,30	2.703,80	7.251,10
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		55.167,56	30.914,98	86.082,54
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		303.079,02	89.217,75	392.296,77
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		108,84	74,08	182,92
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12,01	0,00	12,01
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>5.236.768,90</b>	<b>15.815.915,32</b>	

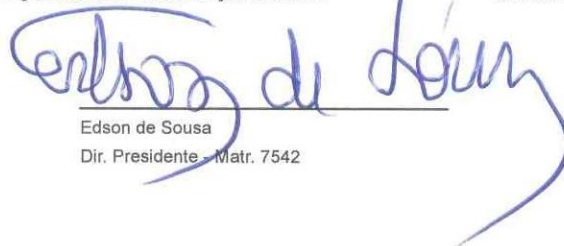
**Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 46.579.146,42 7.914.003,72 33.926.944,72**

ITATIAIA, 21/06/2022



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

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

Exercício de 2022

Balancete da Despesa de Abril

Abril  
Página: 1/2

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. PÙB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÙB. 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	266.116,37	56.000,53	322.116,90
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens	0800						266.116,37	56.000,53	322.116,90
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 e Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	338,00	204,87	540,87
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Contribuições Patronais	0800						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	336,00	204,87	540,87
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	14.376,30	14.032,09	28.408,39
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	9.812,50	0,00	9.812,50
3.3.90.30.07.12.00.00	Generos Alimentícios para copa e Cantina	0800						663,50	0,00	663,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800						3.444,00	0,00	3.444,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiêniz	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imovel	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Mant. Bens de U:	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						2.990,00	0,00	2.990,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.715,00	0,00	2.715,00
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	1.366,00	682,50	2.047,50
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagários	0800						31.341,92	11.547,26	42.889,18
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						1.425,87	804,92	2.230,79
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						15.300,00	5.100,00	20.400,00
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	14.616,05	5.642,34	20.258,39
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						50.778,86	15.968,47	66.747,33
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						3.899,12	0,00	3.899,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						16.750,00	0,00	16.750,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções, Jornalisatas	0800						13.525,64	7.292,70	20.818,34
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						1.021,57	99,90	1.121,47
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	15.582,53	8.575,87	24.158,40
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						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	0,00	0,00	0,00
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	9.886,57	3.538,61	13.425,18
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.504,02	5.089,84	29.593,86
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	137,99	115,00	252,99
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	1.096,30	0,00	1.096,30
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800						1.096,30	0,00	1.096,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800						0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Abril

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Autorizada			Realizada		
					Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREV. SERV. PÙB. DE ITATIÁIA										
03.01 INSTITUTO DE PREV. SERV. PÙB. DE ITATIÁIA										
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800	353,24	0,00	0,00	0,00	353,24	0,00	0,00	353,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jui	0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.466,15	53.310,51	233.776,66	933.776,66
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.757,73	474.317,77	2.047.075,50	11.037.075,50
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	124.965,56	35.907,24	160.872,80	710.872,80
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	488.378,90	137.384,16	625.763,06	3.625.763,06
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistências		0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	16.040.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	621,17	225,88	847,05	50.847,05
<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>2.778.344,58</b>	<b>808.324,73</b>	<b>3.586.669,31</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>2.778.344,58</b>	<b>808.324,73</b>	<b>3.586.669,31</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>2.778.344,58</b>	<b>808.324,73</b>	<b>3.586.669,31</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAU		55.167,56				30.914,98		86.082,54	
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		4.547,30				2.703,80		7.251,10	
44965	ISS/QN		74,71				162,71		237,42	
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		222,33				150,08		372,41	
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		86.044,09				68.095,05		154.139,14	
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		12.492,53				7.531,12		20.023,65	
44958	SICREDI VANGUARDA		22.094,44				10.800,74		32.895,18	
44959	IRRF		51.089,37				27.663,55		78.752,92	
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL		5.489.482,52				6.324.156,25		11.813.638,77	
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		108,84				74,08		182,92	
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			<b>5.721.323,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472.252,36</b>	<b>12.193.578,05</b>	<b>12.193.578,05</b>	<b>12.193.578,05</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>8.499.668,27</b>	<b>7.280.577,09</b>	<b>15.780.245,36</b>

ITATIÁIA, 21/06/2022

Yuri França Prado

Contador - CRC 132169/O-4

*Edson de Sousa*

Edson de Sousa

Dir. Presidente - Matr. 7542

*Sallina Cassia da Silva Alvim Dias*

Sallina Cassia da Silva Alvim Dias

Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832

## RIO 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							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				120.417.304,68			118.668.104,94
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	7.343.560,41	59.016,61	0,00	7.402.577,02
2	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	8.153.269,29	120.985,14	0,00	8.274.254,43
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	15.781.929,34	97.083,42	0,00	15.879.012,76
4	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	2.895.541,75	0,00	180.574,62	2.714.967,13
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID PERFIL	322.566,50	5.277.511,47	0,00	5.600.077,97
6	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	2.111.387,52	32.426,72	0,00	2.143.814,24
7	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.441.912,80	130.514,24	5.000.000,00	4.572.427,04
8	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.554.236,00	19.369,00	0,00	1.573.605,00
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	12.745.945,47	116.116,44	0,00	12.862.061,91
10	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	1.008.236,94	14.120,12	0,00	1.022.357,06
11	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.616.759,40	305.030,91	0,00	2.921.790,31
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.919.500,20	0,00	253.833,19	2.665.667,01
13	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.530.638,82	0,00	426.810,89	5.103.827,93
14	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	4.834.580,42	0,00	461.956,32	4.372.624,10
15	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	1.822.175,43	0,00	112.815,11	1.709.360,32
16	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	1.192.078,47	0,00	40.352,92	1.151.725,55
17	237	6778	13326-4 - SOMMA BRASIL FIA - 13326-4	5.804.788,79	0,00	480.040,56	5.324.748,23
18	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBI	1.662.140,14	0,00	167.970,21	1.494.169,93
19	237	6778	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	3.014.054,44	0,00	93.237,84	2.920.816,60
20	237	6778	38858-0 - BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MC	1.385.927,99	0,00	97.170,48	1.288.757,51
21	237	6778	38858-0 - BEM DISTR DE TIT E VAL MOB LTDA (MC	1.270.063,99	10.613,80	0,00	1.280.677,79
22	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	10.155.141,10	155.328,62	0,00	10.310.469,72
23	341	0848	24171-7 - ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	4.523.324,31	41.241,63	0,00	4.564.565,94
24	341	0848	43.506-1 - INSTITUTO PSP 43.506-1	6.839,38	859,97	0,00	7.699,35
25	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.306.093,45	0,00	134.342,75	2.171.750,70
26	707	1	738.033-1 - TRIGONO FLAGSHIP	1.098.333,15	10.736,91	0,00	1.109.070,06
27	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	4.094.950,53	0,00	262.189,87	3.832.760,66
28	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	4.821.328,65	0,00	428.859,98	4.392.468,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO				61.350.280,20			58.732.906,57
29	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.392.049,99	0,00	116.050,65	1.275.999,34
30	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	5.274.988,62	5.274.988,62	0,00
31	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	3.120.051,55	24.402,49	0,00	3.144.454,04
32	102	001	80751-6 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA	3.354.568,11	0,00	366.132,86	2.988.435,25
33	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	281.192,04	281.192,04	49,00
34	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	43.489,58	5.609.302,79	5.611.601,83	41.190,54
35	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.293.400,00	7.000,00	0,00	1.300.400,00
36	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.135.582,23	0,00	158.364,62	3.977.217,61
37	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	1.988,99	577,45	0,00	2.566,44
38	237	6778	300-0 - 4UM MARLIM FIA	5.374.892,48	0,00	277.420,73	5.097.471,75
39	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	6.547.870,40	0,00	569.943,38	5.977.927,02
40	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.250.038,26	0,00	74.634,38	1.175.403,88
41	33	1472	450000061 - SANTANDER MOV 450000061	8.286.359,82	63.729,88	0,00	8.350.089,70
42	33	2271	13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOT	1.848.015,38	0,00	270.655,31	1.577.360,07
43	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	1.360.757,15	1.360.757,15	0,00
44	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	0,00	763.765,08	745.580,66	18.184,42
45	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	2.561.090,09	770.372,72	272.591,05	3.058.871,76
46	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.189.107,92	49.068,57	0,00	3.238.176,49
47	341	0848	24171-7 - ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	2.203.737,26	0,00	121.441,78	2.082.295,48
48	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.092.415,01	0,00	132.380,10	1.960.034,91
49	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	0,00	1.994.413,25	122.441,19	1.871.972,06
50	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	1.979.930,53	122.441,19	2.088.804,89	13.566,83
51	341	0848	43506-1 - Itaú - Mov - 43506-1	0,00	804,01	804,01	0,00
52	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I	2.043.619,93	0,00	133.580,34	1.910.039,59
53	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	6.450.913,06	0,00	643.431,47	5.807.481,59
54	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	486.445,93	2.574,08	0,00	489.020,01

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
55	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	61.350.280,20			58.732.906,57
				3.694.664,68	0,00	319.965,89	3.374.698,79
			Total da Entidade:	181.767.584,88	22.716.344,32	27.082.917,69	177.401.011,51
			Totais:	181.767.584,88	22.716.344,32	27.082.917,69	177.401.011,51

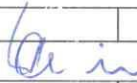

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.392.468,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.392.468,67

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/05/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.16 PAGINA: 0001  
 11:59 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2022 A 04/2022 - 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.....: 328.666.553,76

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.821.328,65	1.782.453,0175333	2,7048840
30/04/2022	SALDO ATUAL	4.392.468,67	1.782.453,0175333	2,4642830

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		4.821.328,65
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	428.859,98
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	4.392.468,67

## POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.392.468,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.392.468,67

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
ABRIL/2022	-8,90%	-10,10%
EM 2022	8,67%	2,91%
ULTIMOS 12 MESES	-7,16%	-10,15%
ULTIMOS 24 MESES	35,10%	29,71%
ULTIMOS 36 MESES	18,27%	12,15%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

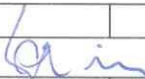

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.374.698,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.374.698,79

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

09/05/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.16 PAGINA: 0001  
 11:58 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2022 A 04/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020  
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 245.912.588,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.694.664,68	2.574.672,5833613	1,4350037
30/04/2022	SALDO ATUAL	3.374.698,79	2.574.672,5833613	1,3107293

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/22		3.694.664,68
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	319.965,89
Saldo Bruto em 30/04/22	(=)	3.374.698,79

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.374.698,79
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.374.698,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2022	-8,66%	0,83%
EM 2022	-11,40%	3,29%
ULTIMOS 12 MESES	4,56%	7,12%
ULTIMOS 24 MESES	31,07%	9,43%
ULTIMOS 36 MESES	31,07%	15,12%

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, ATNDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

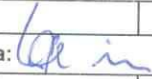
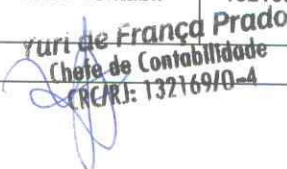
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.175.403,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.175.403,88

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		 <b>Yuri de França Prado</b> <b>Chefe de Contabilidade</b> <b>CRC/RJ: 132169/O-4</b>	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022		



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13  
 RUA TENENR NEGRÃO, 140 11º 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: 01/04/2022 a 29/04/2022	
CENTRO	ITATIAIA RJ 27580-000	CxPostal :	

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/03/2022	Saldo Anterior	1.250.038,26	0,00	0,00	1.250.038,26	1,62343370	769.996,49480450	769.996,49480450
29/04/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
29/04/2022	Saldo Disponível	1.175.403,88	0,00	0,00	1.175.403,88	1,52650550	769.996,49480450	769.996,49480450

**Resumo Consolidado**

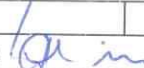

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.250.038,26	769.996,49480450
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.175.403,88	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.175.403,88	769.996,49480450

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.151.725,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.151.725,55

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

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

**Extrato Mensal**

**Período: 31/03/2022 a 29/04/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.192.078,47	1.151.725,55	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.192.078,47</b>	<b>1.151.725,55</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022**

**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**

**017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	1,14096250	1.044.800,74479120	1.192.078,47	0,00	0,00	1.192.078,47
29/04/2022	Saldo Final	1,10233990	1.044.800,74479120	1.151.725,55	0,00	0,00	1.151.725,55
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(40.352,92)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(3,39%)	(5,06%)	(22,99%)	(14,35%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

**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: 04/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
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

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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



## Extrato de Conta Corrente

G335091513405398011  
09/05/2022 15:21:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 27/04 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	382,92 C	382,92 C
29/04/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 29/04 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	264.119,41 C	
29/04/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 29/04 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	10.486,29 C	
29/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR	33.942.412	5.000.000,00 C	
29/04/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.274.988,62 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

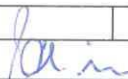

Transação efetuada com sucesso por: J5029538 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

**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 Contábil) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.962,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.962,32

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



IPREVI MOVIMENTACAO  
03716.646/0001-68agência  
0848conta corrente  
34780-3

saldo disponível em conta

**R\$ 1.712,99**

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			1.979.909,05
abril 2022				
01 / abr	AG. APLICACAO INSTDI	4464	-1.979.909,05	
01 / abr	SALDO DO DIA			0,00
11 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
11 / abr	DA AMPLA 000007282866	848	-3.153,57	
11 / abr	DA OI FIXO 012008902095	848	-300,19	
11 / abr	SALDO DO DIA			1.546,24
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-271,73	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.164,38	
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.082,85	
13 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	14.000,00	
13 / abr	SALDO DO DIA			10.027,28
18 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-8.945,85	
18 / abr	SALDO DO DIA			1.081,43
20 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-5.100,00	
20 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
20 / abr	SALDO DO DIA			981,43
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.538,61	
25 / abr	SISPAG TRIBUTOS	848	-5.089,84	
25 / abr	INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
25 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
25 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
25 / abr	SALDO DO DIA			12.353,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-256,47	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.795,29	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.590,58	
26 / abr	SALDO DO DIA			6.710,66
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-142,23	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-6.969,32	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-63.441,16	
27 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.000,00	
27 / abr	INT EST RESG INSTDI	4175	-78.441,16	
27 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	78.441,17	
27 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	78.441,16	
27 / abr	DEV TED 209013 MOT03		1.500,00	
27 / abr	DEV TED 909120 MOT03		1.500,00	
27 / abr	SALDO DO DIA			14.599,12
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-636,80	
29 / abr	SALDO DO DIA			13.962,32

**posição consolidada**

**descrição**

	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	1.712,99
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.712,99
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.712,99

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/05/2022 14:36:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou o Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0,80 7201685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 720 0728, 24 horas por dia em todo Brasil - [www.bast.com.br/empresa](http://www.bast.com.br/empresa). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/aflo: 0800 722 1722

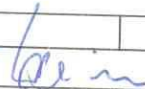

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

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 Descentralizado)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
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

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 09/05/2022

Horário: 09:31:50

Extrato de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			0,00
07/04	TED 001.1607INST NAC DO		804,01	
07/04	SALDO			804,01
20/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	-804,01	
30/04	SALDO			0,00

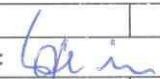

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	Aplicação Financeira  <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.058.871,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.058.871,76

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

## ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	743,67935	2.561.090,09
APLICACOES	216,21955	749.446,11
RESGATES	78,61462	272.591,05
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		9.749,63
SALDO BRUTO ATUAL	881,28428	3.058.871,76
TOTAL LIVRE DE IOF	881,28428	3.058.871,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.058.871,76
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.193,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.926,61

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		3.443,8096920	743,67935		743,67935	2.561.090,09
20/04/22	APLICACAO		3.461,8657760	2,99895	10.381,96	746,67830	
25/04/22	APLICACAO		3.463,6333210	66,22879	229.392,26	812,90709	
26/04/22	APLICACAO		3.465,3359600	94,05972	325.948,54	906,96681	
27/04/22	RESGATE		3.467,4345920	78,61462	272.591,05	828,35219	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.193,66		
	VALOR LIQUIDO				272.591,05		
29/04/22	APLICACAO		3.470,9252510	52,93209	183.723,35	881,28428	
29/04/22	SALDO FINAL		3.470,9252510	881,28428		881,28428	3.058.871,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.058.871,76

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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
27/04/22	RESGATE	22/12/2021	3.467,4345920	78,61462	272.591,05
			9.749,63	0,00	0,00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/12/2021	Cota Aplicação :	3.343,4164550	Qtde. de Cotas :	129,83813
Data Última Tributação :	22/12/2021	Cota Última Tributação :	3.343,4164550	Saldo Bruto :	450.658,44
Valor Rendimento :	16.555,50	Base Trib. I.R. :	16.555,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.658,44		
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 :	21.943,46
Valor Rendimento :	798,29	Base Trib. I.R. :	798,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.943,46		
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 :	296.982,18
Valor Rendimento :	10.492,45	Base Trib. I.R. :	10.492,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	296.982,18		

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 :	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 :	219.537,09
Valor Rendimento :	6.478,67	Base Trib. I.R. :	6.478,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.537,09		
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 :	164.471,18
Valor Rendimento :	4.398,93	Base Trib. I.R. :	4.398,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.471,18		
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 :	21.498,94
Valor Rendimento :	549,86	Base Trib. I.R. :	549,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.498,94		
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 :	196.393,55
Valor Rendimento :	3.875,76	Base Trib. I.R. :	3.875,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.393,55		
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 :	632.521,28
Valor Rendimento :	10.626,70	Base Trib. I.R. :	10.626,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	632.521,28		
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 :	26.034,88
Valor Rendimento :	344,84	Base Trib. I.R. :	344,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.034,88		
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 :	1.863,26
Valor Rendimento :	22,55	Base Trib. I.R. :	22,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.863,26		
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 :	15.786,63
Valor Rendimento :	123,32	Base Trib. I.R. :	123,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.786,63		
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 :	103.774,00
Valor Rendimento :	810,70	Base Trib. I.R. :	810,70	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.774,00		
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 :	156.925,00
Valor Rendimento :	1.225,92	Base Trib. I.R. :	1.225,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	156.925,00		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	2,99895
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	3.461,8657760	Saldo Bruto :	10.409,13
Valor Rendimento :	27,16	Base Trib. I.R. :	27,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.409,13		
Data da Aplicação :	25/04/2022	Cota Aplicação :	3.463,6333210	Qtde. de Cotas :	66,22879
Data Última Tributação :	25/04/2022	Cota última Tributação :	3.463,6333210	Saldo Bruto :	229.875,17
Valor Rendimento :	482,93	Base Trib. I.R. :	482,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.875,17		
Data da Aplicação :	26/04/2022	Cota Aplicação :	3.465,3359600	Qtde. de Cotas :	94,05972
Data Última Tributação :	26/04/2022	Cota última Tributação :	3.465,3359600	Saldo Bruto :	326.474,25
Valor Rendimento :	525,72	Base Trib. I.R. :	525,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	326.474,25		

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 :	29/04/2022	Cota Aplicação :	3.470,9252510	Qtde. de Cotas :	52,93209
Data Última Tributação :	29/04/2022	Cota última Tributação :	3.470,9252510	Saldo Bruto :	183.723,32
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	183.723,32		

Emissão em 03/05/2022

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

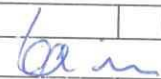


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**  
**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.564.565,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.564.565,94

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		<b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022		

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.061,95200	4.523.324,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	393.061,95200	4.564.565,94
TOTAL LIVRE DE IOF	393.061,95200	4.564.565,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.564.565,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.241,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		11,5079170	393.061,95200		393.061,95200	4.523.324,31
29/04/22	SALDO FINAL		11,6128410	393.061,95200		393.061,95200	4.564.565,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.564.565,94

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	4.242.827,66
Valor Rendimento :	173.201,29	Base Trib. I.R. :	173.201,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.242.827,66		
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 :	321.738,28
Valor Rendimento :	13.134,04	Base Trib. I.R. :	13.134,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	321.738,28		

Emissão em 03/05/2022

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.238.176,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.238.176,49

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	

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

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.189.107,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.238.176,49
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.238.176,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.238.176,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		49.068,57

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		37,9843930	83.958,37642		83.958,37642	3.189.107,92
29/04/22	SALDO FINAL		38,5688320	83.958,37642		83.958,37642	3.238.176,49
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.238.176,49

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	58.769,07
Valor Rendimento :	3.420,30	Base Trib. I.R. :	3.420,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	58.769,07		
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 :	512.688,48
Valor Rendimento :	29.837,95	Base Trib. I.R. :	29.837,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.688,48		
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 :	24.236,48
Valor Rendimento :	1.410,53	Base Trib. I.R. :	1.410,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.236,48		
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 :	505.419,75
Valor Rendimento :	29.414,91	Base Trib. I.R. :	29.414,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.419,75		
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 :	522.704,76
Valor Rendimento :	30.420,88	Base Trib. I.R. :	30.420,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	522.704,76		
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 :	527.424,95
Valor Rendimento :	30.695,59	Base Trib. I.R. :	30.695,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	527.424,95		

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 :	539.097,52
Valor Rendimento :	31.374,93	Base Trib. I.R. :	31.374,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	539.097,52		

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 :	547.835,48
Valor Rendimento :	31.883,47	Base Trib. I.R. :	31.883,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.835,48		

Emissão em 03/05/2022

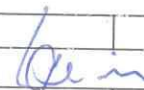

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.960.034,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.960.034,91

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		Yuri de França Prado	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



ITAU ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI  
CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/04/2020: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação  
 Performance a partir de 15/04/2020  
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.  
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 15/04/2020  
 Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.092.415,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	1.960.034,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.960.034,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		132.380,10-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.  
 \*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		14,0482530	148.944,85580		148.944,85580	2.092.415,01
29/04/22	SALDO FINAL		13,1594670	148.944,85580		148.944,85580	1.960.034,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.960.034,91

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	1.960.034,91
Valor Rendimento :	470.881,55-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	1.960.034,91		

Emissão em 03/05/2022

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

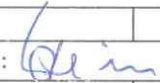

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	Aplicação Financeira  <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.082.295,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.082.295,48

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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





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

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 30/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 30/06/2020

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.203.737,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.082.295,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.082.295,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		121.441,78-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		13,0331060	169.087,65091		169.087,65091	2.203.737,26
29/04/22	SALDO FINAL		12,3148880	169.087,65091		169.087,65091	2.082.295,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.082.295,48

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	1.587.564,24
Valor Rendimento :	314.897,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.587.564,24		
Data da Aplicação :	04/11/2021	Cota Aplicação :	14,9352460	Qtde. de Cotas :	40.173,42601
Data Última Tributação :	04/11/2021	Cota última Tributação :	14,9352460	Saldo Bruto :	494.731,24
Valor Rendimento :	105.268,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	494.731,24		

Emissão em 03/05/2022

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



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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	Aplicação Financeira  <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
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

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA  
03716.646/0001-68

agência  
0848

conta corrente  
24171-7

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/04/2022 até 30/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			0,00
abril 2022				
04 / abr	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
04 / abr	SALDO DO DIA			548,77
12 / abr	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	295,29	
12 / abr	SALDO DO DIA			844,06
13 / abr	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	43,28	
13 / abr	DOC 001.2299PMMP FPM		256,09	
13 / abr	DOC 001.2299PMMP FPM		292,68	
13 / abr	(-) SALDO A LIBERAR			548,77
13 / abr	SALDO FINAL DISPONIVEL			887,34
13 / abr	SALDO DO DIA			1.436,11
18 / abr	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	4.686,74	
18 / abr	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	4.259,11	
18 / abr	SALDO DO DIA			10.381,96
20 / abr	INT APLICACAO INSTDI	4175	-10.381,96	
20 / abr	SALDO DO DIA			0,00
25 / abr	INT APLICACAO INSTDI	4175	-229.392,26	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-204,87	
25 / abr	TED 104.2810IPREVI I P S		229.597,13	
25 / abr	SALDO DO DIA			0,00
26 / abr	INT APLICACAO INSTDI	4175	-325.948,54	
26 / abr	TED 001.1571MUN DE ITATI		325.948,54	
26 / abr	SALDO DO DIA			0,00
27 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-611.106,17	
27 / abr	INT RESGATE INSTDI	4175	272.591,05	
27 / abr	TED 104.2810IPREVI I P S		338.515,12	
27 / abr	SALDO DO DIA			0,00
28 / abr	TBI 0320.48495-9	9131	633,20	
28 / abr	SALDO DO DIA			633,20

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / abr	INT APLICACAO INSTDI	4175	-183.723,35	
29 / abr	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	165.150,49	
29 / abr	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	12.451,00	
29 / abr	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	5.488,66	
29 / abr	SALDO DO DIA			0,00

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	0,00
(=) LIMITE DISPONÍVEL	0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 19/05/2022 14:36:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701863 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.bb.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

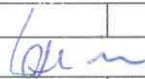

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.871.972,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.871.972,06

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	539,32941	3.470,9252510	0,00	1.871.972,06	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.871.972,06</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29/04/2022 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	1.595,40	0,79 %	3,56 %	7,98 %	10,45 %	15,64 %

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.  
Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

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

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBIX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
BOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
COUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
AXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

Emissão em 03/05/2022

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

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

## 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		0,00
APLICACOES	574,66859	1.979.909,05
RESGATES	35,33918	122.441,19
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		686,90
SALDO BRUTO ATUAL	539,32941	1.871.972,06
TOTAL LIVRE DE IOF	539,32941	1.871.972,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.871.972,06
IR VIRTUAL NO PERIODO		154,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.504,20

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/22	SALDO ANTERIOR		3.443,8096920				
01/04/22	APLICACAO		3.445,3058340	574,66859	1.979.909,05	574,66859	
11/04/22	RESGATE		3.453,4266340	1,44784	5.000,00	573,22075	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,64		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
13/04/22	RESGATE		3.456,3736020	4,05049	14.000,00	569,17026	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,08		
	VALOR LIQUIDO				14.000,00		
20/04/22	RESGATE		3.461,8657760	1,44431	5.000,00	567,72595	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,33		
	VALOR LIQUIDO				5.000,00		
25/04/22	RESGATE		3.463,6333210	5,77429	20.000,02	561,95166	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,81		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
27/04/22	RESGATE		3.467,4345920	22,62225	78.441,17	539,32941	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,63		
	VALOR LIQUIDO				78.441,17		
29/04/22	SALDO FINAL		3.470,9252510	539,32941		539,32941	1.871.972,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.871.972,06

\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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
11/04/22	RESGATE	01/04/2022	3.453,4266340	1,44784	5.000,00
			11,75	0,00	0,00
13/04/22	RESGATE	01/04/2022	3.456,3736020	4,05049	14.000,00
			44,82	0,00	0,00
20/04/22	RESGATE	01/04/2022	3.461,8657760	1,44431	5.000,00
			23,91	0,00	0,00
25/04/22	RESGATE	01/04/2022	3.463,6333210	5,77429	20.000,02
			105,82	0,00	0,00
27/04/22	RESGATE	01/04/2022	3.467,4345920	22,62225	78.441,17
			500,60	0,00	0,00

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	539,32941
Data Última Tributação :	01/04/2022	Cota última Tributação :	3.445,3058340	Saldo Bruto :	1.871.972,06
Valor Rendimento :	13.817,30	Base Trib. I.R. :	13.817,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.871.972,06		

Emissão em 03/05/2022

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

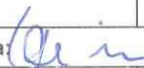



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17**  
**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		20.012,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		20.012,07

*Carolina Tavares de Lima*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 09/05/2022

Horário: 09:27:49

Extrato de 01/04/2022 até 30/04/2022

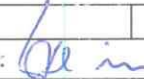

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			0,00
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.863,36	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-45.826,74	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-31.646,83	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-665,37	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-413.197,30	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-16.248,03	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-113.964,65	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-8.126,92	
27/04	SISPAG SALARIOS	848	-919,92	
27/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	611.106,17	
27/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	53.342,47	
27/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	10.098,69	
27/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
27/04	S A L D O			128.784,88
28/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-218,16	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-2.249,18	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-18.314,66	
28/04	S A L D O			108.002,88
29/04	AG. TED 834638		-303,00	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	848	-36.861,43	
29/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-41.190,54	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-9.635,84	
30/04	S A L D O			20.012,07

**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 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.699,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.699,35

*Carolina Tavares de Lima*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/04/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	2,21825	3.470,9252510	0,00	7.699,35	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>7.699,35</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29/04/2022 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	1.595,40	0,79 %	3,56 %	7,98 %	10,45 %	15,64 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
DI	0,83 %	3,28 %	7,08 %	9,38 %	15,07 %
IBX (MÉDIO)	-8,04 %	5,78 %	-8,44 %	38,47 %	18,58 %
IBX Fechamento	-10,11 %	3,27 %	-10,15 %	35,89 %	15,35 %
IBIX-50 Médio	-8,42 %	5,87 %	-7,69 %	41,75 %	16,60 %
IBIX-50 Fechamento	-10,51 %	3,33 %	-9,44 %	38,94 %	13,39 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-8,05 %	5,44 %	-7,48 %	36,63 %	15,06 %
BOVESPA Fechamento	-10,10 %	2,91 %	-9,27 %	34,00 %	11,96 %
DOLAR COMERCIAL	3,83 %	-11,85 %	-8,97 %	-9,36 %	24,68 %
COUPANCA	0,56 %	2,23 %	6,45 %	13,01 %	19,98 %
IGP-M	1,41 %	6,98 %	14,66 %	51,37 %	61,49 %
AXA REFERENCIAL	0,06 %	0,21 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %

Emissão em 03/05/2022

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

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

## 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	1,98600	6.839,38
APLICACOES	0,23225	804,01
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2,21825	7.699,35
TOTAL LIVRE DE IOF	2,21825	7.699,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.699,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		55,96

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.04.2022 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\$
11/03/22	SALDO ANTERIOR		3.443,8096920	1,98600		1,98600	6.839,38
20/04/22	APLICACAO		3.461,8657760	0,23225	804,01	2,21825	
19/04/22	SALDO FINAL		3.470,9252510	2,21825		2,21825	7.699,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						7.699,35

\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.04.2022 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 :	774,08
Valor Rendimento :	32,54	Base Trib. I.R. :	32,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	774,08		
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 :	1.536,19
Valor Rendimento :	64,58	Base Trib. I.R. :	64,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.536,19		
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 :	762,83
Valor Rendimento :	32,07	Base Trib. I.R. :	32,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	762,83		
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 :	1.521,58
Valor Rendimento :	61,84	Base Trib. I.R. :	61,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.521,58		
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 :	2.298,55
Valor Rendimento :	17,95	Base Trib. I.R. :	17,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.298,55		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	20/04/2022	Cota última Tributação :	3.461,8657760	Saldo Bruto :	806,12
Valor Rendimento :	2,10	Base Trib. I.R. :	2,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	806,12		



:missão em 03/05/2022

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

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16.400-3 (58577)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00.0000	Aplicação Financeira  <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.144.454,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.144.454,04

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091513405398016  
09/05/2022 15:25:17

## Cliente

Agência 1571-7  
 Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.120.051,55			1.263.171,589913		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.144.454,04			1.263.171,589913		1.263.171,589913

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.120.051,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.402,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.402,49
SALDO ATUAL =	3.144.454,04

## Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

## Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.274.254,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.274.254,43

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006



Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		<b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura:	

**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 Previdenciário  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	Aplicação Financeira  <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.275.999,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.275.999,34

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

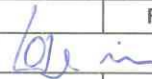

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Assinatura: 	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: 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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		15.879.012,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		15.879.012,76

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

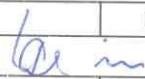
**Yuri de França Prado**  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC/RJ: 132169/O-4

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.600.077,97
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.600.077,97

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	

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

**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		
Órgão: 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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		7.402.577,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		7.402.577,02

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006


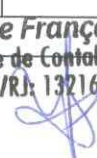
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura:	

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.714.967,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.714.967,13

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335091513405398019  
09/05/2022 15:28:16

## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.343.560,41			1.109.232,969008		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.402.577,02			1.109.232,969008		1.109.232,969008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.343.560,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.016,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.016,61
SALDO ATUAL =	7.402.577,02

## Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

## Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	8.153.269,29			2.595.679,986022		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.274.254,43			2.595.679,986022		2.595.679,986022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.153.269,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.985,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.985,14
SALDO ATUAL =	8.274.254,43

## Valor da Cota

31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

## Rentabilidade

No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	322.566,50			130.592,983678		
29/04/2022	APLICAÇÃO	5.274.988,62			2.119.037,418808	2,489332455	2.249.630,402486
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.600.077,97			2.249.630,402486		2.249.630,402486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.566,50
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	5.274.988,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.522,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.522,85
SALDO ATUAL =	5.600.077,97

## Valor da Cota

31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

## Rentabilidade

No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.895.541,75			632.550,238024		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.714.967,13			632.550,238024		632.550,238024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.895.541,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-180.574,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-180.574,62
SALDO ATUAL =	2.714.967,13

## Valor da Cota

31/03/2022	4,577568040
29/04/2022	4,292097246

## Rentabilidade

No mês	-6,2362
No ano	-24,2981
Últimos 12 meses	-11,3554

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.392.049,99			845.832,851221		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.275.999,34			845.832,851221		845.832,851221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.049,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-116.050,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-116.050,65
SALDO ATUAL =	1.275.999,34

## Valor da Cota

31/03/2022	1,645774325
29/04/2022	1,508571513

## Rentabilidade

No mês	-8,3366
No ano	-0,3412



Últimos 12 meses -4,7711

## 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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	15.781.929,34			14.397.160,798564		
29/04/2022	SALDO ATUAL	15.879.012,76			14.397.160,798564		14.397.160,798564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.781.929,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.083,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.083,42
SALDO ATUAL =	15.879.012,76

## Valor da Cota

31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

## Rentabilidade

No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.103.827,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.103.827,93

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		<b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022		



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

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.530.638,82	5.103.827,93	100,00%
Total		5.530.638,82	5.103.827,93	100,00%

### Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	13,11271100	421.776,91613450	5.530.638,82	0,00	0,00	5.530.638,82
29/04/2022	Saldo Final	12,10077590	421.776,91613450	5.103.827,93	0,00	0,00	5.103.827,93
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(426.810,89)</b>			

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,72%)	4,59%	2,97%	(15,30%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

### 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: 04/05/2022

(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 254 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

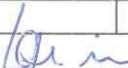
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Órgão: 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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.372.624,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.372.624,10

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		<b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022		

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

**Extrato Mensal**

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.834.580,42	4.372.624,10	100,00%
<b>Total</b>		<b>4.834.580,42</b>	<b>4.372.624,10</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022**

**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

**006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	2,77258120	1.743.711,02979500	4.834.580,42	0,00	0,00	4.834.580,42
29/04/2022	Saldo Final	2,50765410	1.743.711,02979500	4.372.624,10	0,00	0,00	4.372.624,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(461.956,32)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(9,56%)	4,18%	3,32%	(18,55%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,61%)	(11,85%)	(8,97%)

**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.que luzasset.com.br E-mail: contato@qlzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

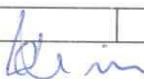

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.324.748,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.324.748,23

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022 Assinatura: 	

**Yuri de França Prado**  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC/RJ 132169/O-4



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

#### Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.804.788,79	5.324.748,23	100,00%
Total		5.804.788,79	5.324.748,23	100,00%

#### Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

##### 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. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	1,81241510	3.202.792,11282330	5.804.788,79	0,00	0,00	5.804.788,79
29/04/2022	Saldo Final	1,66253320	3.202.792,11282330	5.324.748,23	0,00	0,00	5.324.748,23
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(480.040,56)</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(8,27%)	4,29%	1,64%	(12,86%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

#### 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: 03/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

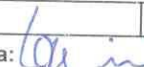

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.977.217,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.977.217,61

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		Assinatura: 	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura: <b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	





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

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.135.582,23	3.977.217,61	100,00%
Total		4.135.582,23	3.977.217,61	100,00%

### Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

#### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	3,98551330	1.037.653,60175440	4.135.582,23	0,00	0,00	4.135.582,23
29/04/2022	Saldo Final	3,83289530	1.037.653,60175440	3.977.217,61	0,00	0,00	3.977.217,61
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(158.364,62)</b>			

#### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,83%)	7,65%	6,50%	(6,36%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

### Central de Atendimento

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

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ 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 (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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.494.169,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.494.169,93

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 09/05/2022 - 09h54

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: **09/05/2022**Período de: **01/04/2022 até 30/04/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2022										
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	0,00
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	0,00
<b>Total</b>		<b>736.880,49572070</b>	<b>1.729.354,26</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>1.662.140,14</b>	<b>-67.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.140,14</b>	<b>0,00</b>
Aplicações										
<b>Total</b>		<b>0,00000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates / Vencimentos										
<b>Total</b>		<b>0,00000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
<b>Total</b>		<b>0,00000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo final em 29/04/2022										
27/04/2021	02/05/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0276964000	868.761,29	-131.238,71	0,00	0,00	868.761,29	-97.663,60
28/04/2021	02/05/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,0276964000	625.408,64	-103.945,62	0,00	0,00	625.408,64	-70.306,61
<b>Total</b>		<b>736.880,49572070</b>	<b>1.729.354,26</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>1.494.169,93</b>	<b>-235.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.169,93</b>	<b>-167.970,21</b>

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

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.566,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.566,44

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura:	

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



## 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: 09/05/2022 - 09h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	2.566,44	7.437.453,72	7.440.020,16

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.988,99
25/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	8347353	577,45		2.566,44
<b>Total</b>			<b>577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,44</b>

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Depósitos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/05/2022 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                     </div>
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.097.471,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.097.471,75

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura:	

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



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

#### Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.374.892,48	5.097.471,75	100,00%
Total		5.374.892,48	5.097.471,75	100,00%

#### Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

##### Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	3,69364890	1.455.171,46401770	5.374.892,48	0,00	0,00	5.374.892,48
29/04/2022	Saldo Final	3,50300420	1.455.171,46401770	5.097.471,75	0,00	0,00	5.097.471,75
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(277.420,73)</b>			

#### Mensagem

#### Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(5,16%)	6,77%	4,29%	0,24%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

#### Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

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

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

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

Ouvidoria: 0800 645 6094

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

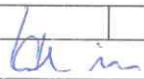
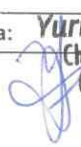
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.977.927,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.977.927,02

**Carolina Tavares de Lima**  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 09/05/2022 - 09h55

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: **09/05/2022**Período de: **01/04/2022 até 30/04/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2022										
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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,7388976000	504.092,41	35.856,37	0,00	0,00	504.092,41	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,7388976000	2.432,68	-37,89	0,00	0,00	2.432,68	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/04/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4134544000	4.161.859,52	142.760,08	0,00	0,00	4.161.859,52	-396.797,13
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,4134544000	1.353.631,65	-52.606,08	0,00	0,00	1.353.631,65	-129.057,01
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,4134544000	460.214,92	-8.021,12	0,00	0,00	460.214,92	-43.877,49
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,4134544000	2.220,93	-299,64	0,00	0,00	2.220,93	-211,75
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	5.977.927,04	81.833,26	0,00	0,00	5.977.927,02	-569.943,38

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

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

Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES**

CNPJ da Empresa: **003.716.646/0001-68**

Conta: **06778-4 | 0000300-0**

Data da emissão: **03/05/2022**

Fundo: **BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT**

CNPJ do Fundo: **018.079.540/0001-78**

Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**

Cota em: **31/03/2022 - 3,7388976**  
**29/04/2022 - 3,4134544**

Rentabilidade  
no mês: **-8,7%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	5.896.093,78	1.751.283,69822	6.547.870,41	651.776,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	5.896.093,78	1.751.283,69822	5.977.927,04	81.833,26	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Rendimento do Mês</b>	-	-	-	<b>-569.943,37</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

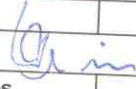

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

**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 Fundamental)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.920.816,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.920.816,60

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	Assinatura: 	
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: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



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

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.014.054,44	2.920.816,60	100,00%
Total		3.014.054,44	2.920.816,60	100,00%

### Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	1,00678340	2.993.746,66197240	3.014.054,44	0,00	0,00	3.014.054,44
29/04/2022	Saldo Final	0,97563920	2.993.746,66197240	2.920.816,60	0,00	0,00	2.920.816,60
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(93.237,84)</b>			

#### Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(3,09%)	2,49%	(2,44%)	(2,44%)

### Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária n°: 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 <div style="float: right; text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM  <input type="checkbox"/> NÃO                     </div>
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.280.677,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.280.677,79

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura:	

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



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

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.270.063,99	1.280.677,79	100,00%
Total		1.270.063,99	1.280.677,79	100,00%

### Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022

#### Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

#### 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
31/03/2022	Saldo Inicial	2,89450450	438.784,59625920	1.270.063,99	0,00	0,00	1.270.063,99
29/04/2022	Saldo Final	2,91869360	438.784,59625920	1.280.677,79	0,00	0,00	1.280.677,79
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>10.613,80</b>			

### Mensagem

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	0,84%	3,13%	3,63%	4,33%
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

### 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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato emitido em: 02/05/2022

Página 1 de 1

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.572.427,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.572.427,04

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura:	

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 10/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4005	No Ano(%) 5,2764	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1006	Cota em: 31/03/2022 2,604827	Cota em: 29/04/2022 2,641307
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.441.912,80C	3.624.775,390426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000.000,00D	1.893.652,485002
Rendimento Bruto no Mês	130.514,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.572.427,04C	1.731.122,905423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 04	RESGATE	5.000.000,00D	1.893.652,485002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**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 (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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.573.605,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.573.605,00

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



Extrato Mensal

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, 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	1,25%	Rentabilidade Mês Anterior	2,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,45%	Rentabilidade Ano	2,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	7,80%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,88%
Data Inicio	31/03/2022	Data Fim	29/04/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,554236	VL Cota Data Fim	R\$ 1,573605
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.554.236,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.573.605,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.369,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.573.605,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

- 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.
- 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.



**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: CEF

Conta Bancária n°: 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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.862.061,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.862.061,91

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		Assinatura: 	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura: <b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 10/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,9110	3,2472	2,6415	1,547738	1,561838

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.745.945,47C	8.235.208,713283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.116,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.862.061,91C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.665.667,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.665.667,01

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		Assinatura: 	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura: <b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 10/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 8,6944-	No Ano(%) 11,4791-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4772	Cota em: 31/03/2022 1,715586	Cota em: 29/04/2022 1,566426
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.919.500,20C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	253.833,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.665.667,01C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

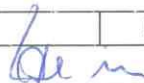

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.300.400,00	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.300.400,00	

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

### 2. ADMINISTRADOR

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

### 3. ATIVO

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

### 4. VALOR PATRIMONIAL

	31/03/2022	29/04/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	84.12643723	85.36297067
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1682528.7446	1707259.4134
RENTABILIDADE (%):	1.47 %	

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

### 5. VALOR DE MERCADO

	31/03/2022	29/04/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	64.67	65.02
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1293400	1300400
RENTABILIDADE (%):	0.54 %	

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

### 6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$): 10200  
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/04/2022

### 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 134511554.67



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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.143.814,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.143.814,24

**Carolina Tavares de Lima**  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 10/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TPRF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
1,5358	5,3516	9,2044	3,494660	3,548331

**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   PREVI S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.111.387,52C	604.175,379662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.426,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.143.814,24C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.022.357,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.022.357,06

**Carolina Tavares de Lima**  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 10/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
1,4005	5,2764	9,1006	2,604827	2,641307

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREV   I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.008.236,94C	387.064,837349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.120,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.022.357,06C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR



FECHAR

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário  Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.921.790,31
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.921.790,31

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 10/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,9110	3,2472	2,6415	1,547738	1,561838

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREV I I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616.759,40C	1.690.699,203722
Aplicações	281.192,04C	180.039,184601
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.838,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.921.790,31C	1.870.738,388324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	APLICACAO	281.192,04C	180.039,184601

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
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

**Carolina Tavares de Lima**  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 10/05/2022 - 10:48

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2022	000000	DP DINH AG	49,00 C	49,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
29/04/2022	349855	APLICACAO	281.192,04 D	281.192,04 D
29/04/2022	291021	CRED TEV	117.774,30 C	163.417,74 D
29/04/2022	291021	CRED TEV	3.079,43 C	160.338,31 D
29/04/2022	291021	CRED TEV	3.607,46 C	156.730,85 D
29/04/2022	291021	CRED TEV	65.880,77 C	90.850,08 D
29/04/2022	291021	CRED TEV	90.850,08 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

**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: DAYCOVAL

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 721604-3 (58575)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		489.020,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		489.020,01

**Carolina Tavares de Lima**  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



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, 04/05/2022

Mês: ABR/2022

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	486.445,93	1,15891375	419.742,99807817			486.445,93	486.445,93	0,5292
29/04/2022	SALDO FINAL	489.020,01	1,16504625	419.742,99807817			489.020,01	489.020,01	0,5292

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
489.020,01				489.020,01

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 486.445,93	419.742,99807817
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 2.574,08	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 489.020,01	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,16504625	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5292	1,3901	-1,8089

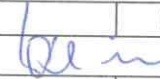
\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.171.750,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.171.750,70

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <b>Yuri de França Prado</b> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	

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, 04/05/2022

Mês: ABR/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.306.093,45	2,28144480	1.010.803,96397859			2.306.093,45	2.306.093,45	-5,8256
29/04/2022	SALDO FINAL	2.171.750,70	2,14853797	1.010.803,96397859			2.171.750,70	2.171.750,70	-5,8256

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.171.750,70				2.171.750,70

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.306.093,45	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-134.342,75	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.171.750,70	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,14853797	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-5,8256	0,8276	-13,6815

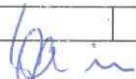

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.910.039,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.910.039,59

**Carolina Tavares de Lima**  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

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, 02/05/2022

Posição Em: 29/04/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.043.619,95	1,51238577	1.351.255,73553964			2.043.619,93	2.043.619,93	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365
29/04/2022	SALDO FINAL	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,59	1.910.039,59	-6,5365

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.910.039,59				1.910.039,59

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.043.619,93	1.351.255,73553964
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-133.580,34	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	1.910.039,59	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,41352932	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,5365	-24,8135	-12,7515



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: 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 Previdenciário  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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.109.070,06
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.109.070,06

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

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, 03/05/2022

Mês: ABR/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.098.333,15	1,80444109	608.683,29681104			1.098.333,15	1.098.333,15	0,9776
29/04/2022	SALDO FINAL	1.109.070,06	1,82208066	608.683,29681104			1.109.070,06	1.109.070,06	0,9776

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.109.070,06				1.109.070,06

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.098.333,15	608.683,29681104
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	10.736,91	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.109.070,06	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,82208066	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,9776	0,8232	3,9553

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



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

**MODELO 25**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
Órgão: 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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.807.481,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.807.481,59

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



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, 04/05/2022

Mês: ABR/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.450.913,06	4,91675664	1.312.026,10330389			6.450.913,06	6.450.913,06	-9,9743
29/04/2022	SALDO FINAL	5.807.481,59	4,42634607	1.312.026,10330389			5.807.481,59	5.807.481,59	-9,9743

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.807.481,59				5.807.481,59

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Numero de Cotas
Saldo Anterior	+ 6.450.913,06	1.312.026,10330389
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -643.431,47	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 5.807.481,59	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,42634607	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-9,9743	-3,4078	7,4322

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

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

MODELO 25

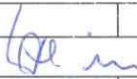

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 109 - Plano 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: 29/04/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.832.760,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.832.760,66

**Carolina Tavares de Lima**  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

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, 04/05/2022

Mês: ABR/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.094.950,53	1,59422919	2.568.608,42591023			4.094.950,53	4.094.950,53	-6,4028
29/04/2022	SALDO FINAL	3.832.760,66	1,49215451	2.568.608,42591023			3.832.760,66	3.832.760,66	-6,4028

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.832.760,66				3.832.760,66

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.094.950,53	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-262.189,87	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.832.760,66	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,49215451	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,4028	7,5268	8,4009

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

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

**MODELO 25**



<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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	

Dia/Mês/Ano: 29/04/2022

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.577.360,07
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.577.360,07

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		<b>Yuri de França Prado</b>	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura:  Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

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

## Extrato de Investimentos

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	1.848.015,38	1.577.360,07	100,00 %
<b>Total</b>		<b>1.848.015,38</b>	<b>1.577.360,07</b>	<b>100,00 %</b>

### Movimentação no Período de 31/03/2022 a 29/04/2022

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	0,69334062	2.665.378,78892866	1.848.015,38	0,00	0,00	1.848.015,38
29/04/2022	Saldo Final	0,59179584	2.665.378,78892866	1.577.360,07	0,00	0,00	1.577.360,07
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			(270.655,31)			
	<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>1.577.360,07</b>

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	(14,65 %)	(9,02 %)	(41,64 %)	(38,27 %)

### 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:	13.416.128,06		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58554)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO           </div>
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.350.089,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.350.089,70

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura:	

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



### Extrato por Período - Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES**

Agência: **1472**

Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/04/2022 a: 30/04/2022

Data/Hora: **09/05/2022 10:01h**

**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
31/03/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,4886283	614.321,904648	8.286.359,82	0,00	0,00	0,00	8.286.359,82
29/04/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,5923685	614.321,904648	8.350.089,70	0,00	0,00	0,00	8.350.089,70

#### Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	63.729,88
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

#### Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	8.350.089,70
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.

**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)

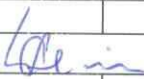

Imprimir

**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 Descontatado)	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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		41.190,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		41.190,54

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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



**Extrato por período**

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 10/05/2022 - 11:12

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.489,58 C
07/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	43.489,58 D	0,00 C
12/04/2022	000111	CRED TED	10.200,00 C	10.200,00 C
20/04/2022	201325	CRED TEV	219.397,13 C	229.597,13 C
25/04/2022	176005	ENVIO TED	229.597,13 D	0,00 C
26/04/2022	000341	CRED TED	338.363,25 C	338.363,25 C
26/04/2022	000341	CRED TED	151,87 C	338.515,12 C
27/04/2022	114475	ENVIO TED	338.515,12 D	0,00 C
28/04/2022	558912	RESGATE	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
29/04/2022	000341	CRED TED	41.190,54 C	5.041.190,54 C
29/04/2022	105955	ENVIO TED	5.000.000,00 D	41.190,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.310.469,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.310.469,72

**Carolina Tavares de Lima**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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



## Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES**
Agência: **1472**Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/04/2022 a: 30/04/2022

Data/Hora: **09/05/2022 10:00h**

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
31/03/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	24,3849432	416.451,292799	10.155.141,10	0,00	0,00	0,00	10.155.141,10
29/04/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24,7579247	416.451,292799	10.310.469,72	0,00	0,00	0,00	10.310.469,72

## Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	155.328,62
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

## Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo liq. disponível:	10.310.469,72
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.

**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)



Imprimir

**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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.988.435,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.988.435,25

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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		<b>Yuri de França Prado</b>	
Matrícula: 1038	Data: 29/04/2022	Assinatura:  Chefe de Contabilidade (CRC/RJ): 132169/O-4	

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Abril - 2022**  
**Movimentação de 01/04/2022 a 29/04/2022**

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

Emissão: 03/05/2022

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	126,88701150	23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	2.988.435,25	0,00	0,00	2.988.435,25
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	2.988.435,25	0,00	0,00	2.988.435,25

**AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA**

**CNPJ: 35.002.482/0001-01**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/03/2022	SALDO ANTERIOR		142,43277430	23.551,93969990	3.354.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2022	SALDO FINAL		126,88701150	23.551,93969990	2.988.435,25	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							-366.132,86

**Posição de Investimentos em 29/04/2022**

Saldos com base na cota de 29/04/2022 - Cota : 126,88701150

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	2.988.435,25	0,00	0,00	2.988.435,25

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-10,91	-22,24	-17,16	-11,76

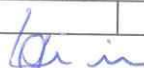

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,79	3,24	0,00	0,79
Ibovespa - Fechamento	-11,26	2,91	-10,15	-11,26

**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 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Contábil) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.288.757,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.288.757,51

*Carolina Tavares de Lima*  
**Tesoureira do IPREVI**  
**Matrícula: 1006**

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: 	

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

**Extrato Mensal**

Período: 31/03/2022 a 29/04/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2022	Saldo em 29/04/2022	Participação 29/04/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.385.927,99	1.288.757,51	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.385.927,99</b>	<b>1.288.757,51</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/03/2022 a 29/04/2022**

**Administrador**

C.N.P.J

**BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**

**00.066.670/0001-00**

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Inicial	12,54232660	110.500,07200880	1.385.927,99	0,00	0,00	1.385.927,99
29/04/2022	Saldo Final	11,66295630	110.500,07200880	1.288.757,51	0,00	0,00	1.288.757,51
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(97.170,48)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(7,01%)	4,58%	3,37%	(2,11%)
CDI	0,83%	0,92%	3,28%	7,08%
IBOVESPA FECHAMENTO	(10,10%)	6,06%	2,91%	(9,27%)
IBOVESPA MÉDIO	(8,05%)	7,67%	5,44%	(7,48%)
IPCA	1,62%	1,01%	3,95%	11,30%
PTAXV	3,83%	(7,81%)	(11,85%)	(8,97%)

**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: 03/05/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 25**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario  Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 29/04/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.709.360,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.709.360,32

*Carolina Tavares de Lima*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 29/04/2022	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: 29/04/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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



# Extrato para Simples Conferência



Período de 01/04/2022 até 29/04/2022

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/03/2022		Saldo Anterior	178.876,612355	10,1867730	1.822.175,43	0,00	0,00	0,00	1.822.175,43
29/04/2022		Saldo Atual	178.876,612355	9,5560862	1.709.360,32	0,00	0,00	0,00	1.709.360,32
<b>Totais do Cotista</b>					1.709.360,32	0,00	0,00	0,00	1.709.360,32