

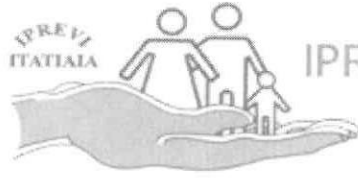


IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



BALANCETE

MAIO - 2022




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




BALANCETE DE MAIO

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.244.276,23	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 126.227,21
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.061.606,53	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.332.487,62
TOTAL DA RECEITA	R\$ 7.305.882,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.458.714,83
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 182.348.786,41
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 177.412.400,73		
TOTAL GERAL	R\$ 184.807.501,24	TOTAL GERAL	R\$ 184.807.501,24


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


Edson de Sousa
Diretor Presidente
Matricula: 7542


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



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



BALANCETE DE MAIO

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.244.276,23	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 126.227,21
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.061.606,53	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.332.487,62
TOTAL DA RECEITA	R\$ 7.305.882,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.458.714,83
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 182.348.786,41
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 177.412.400,73		
TOTAL GERAL	R\$ 184.807.501,24	TOTAL GERAL	R\$ 184.807.501,24

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

Edson de Sousa
Edson de Sousa
Diretor Presidente
Matrícula: 7542

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

IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:768
05905753

Assinado de forma
digital por IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:76805905753
Dados: 2022.07.20
20:16:59 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 20 de julho de 2022, aprova o balancete referente ao mês de maio 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

Richard de Souza Queiroz

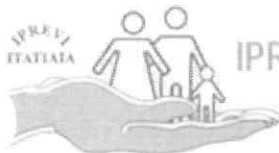
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Edson de Sousa / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Gustavo de Almeida Alves

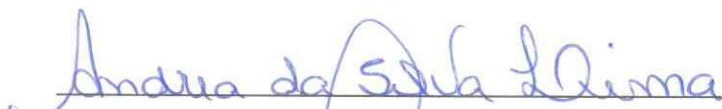
Valdirene Rocha



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 20 de julho de 2022, aprova o balancete referente ao mês de maio de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.


CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto




Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis



Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	6.244.276,23	ORÇAMENTÁRIAS	126.227,21
Contribuições	815.637,79	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.227,21
Receita Patrimonial	2.719.042,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.516,54
Outras Receitas Correntes	804,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.710,67
Contribuições Intra-Orçamentária	2.708.792,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.061.606,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.332.487,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.284,12	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	541.825,09
VALORES RESTITUÍVEIS	90.284,12	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	541.825,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.284,12	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	541.825,09
CONSIGNACOES	90.284,12	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	541.825,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	90.284,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.272,55
I.N.S.S.	226,37	VALORES RESTITUÍVEIS	94.272,55
SICREDI VANGUARDA	7.490,19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.272,55
IRRF	17.746,70	CONSIGNACOES	94.272,55
PENSOES ALIMENTICIAS	4.190,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	94.272,55
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	37.123,14	SICREDI VANGUARDA	7.490,19
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	75,04	IRRF	17.746,70
ISS/QN	235,38	PENSOES ALIMENTICIAS	4.190,12
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.351,90	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	41.190,54
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	21.808,24	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	75,04
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	37,04	ISS/QN	382,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.443,60	Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.351,90
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	842.878,81	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	21.808,24
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	37,04
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	845.095,20
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	851.294,78
SALDOS ANTERIORES	177.412.400,73	SALDOS ATUAIS	182.348.786,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118.668.104,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	122.941.607,63
BANCO C/ MOVIMENTO	58.744.295,79	BANCO C/ MOVIMENTO	59.407.178,78
TOTAL	184.807.501,24	TOTAL	184.807.501,24

ITATIAIA, 19/07/2022

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

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

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

CITY DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mult	0800	3.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	0,00	1.360.923,72
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	0,00	1.360.923,72
7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parc	0800	3.000.000,00	0,00	1.360.923,72
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			36.000.000,00	2.445.117,75	26.811.812,60

Receitas Extra Orçamentárias

40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
44957	I.N.S.S.		612,42	226,37	838,79
44958	SICREDI VANGUARDA		40.385,37	7.925,79	48.311,16
44959	IRRF		96.509,33	18.220,84	114.730,17
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		1.586,76	0,00	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		24.291,60	4.129,63	28.421,23
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		232.525,93	40.409,92	272.935,85
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		447,45	75,04	522,49
44965	ISS/QN		818,06	245,85	1.063,91
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		8.603,00	1.229,00	9.832,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		107.890,78	23.166,25	131.057,03
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		481.514,52	0,00	481.514,52
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		219,96	37,04	257,00
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12,01	0,00	12,01
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				95.665,73	16.091.082,92

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 51.995.417,19 2.540.783,48 42.902.895,52

ITATIAIA, 19/07/2022

Yuri Prado
Diretor - CRC 132169/O-4

Edson de Sousa
Dir. Presidente - Matr. 7542

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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	322.116,90	85.500,71	407.617,61
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						322.116,90	85.500,71	407.617,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	540,87	4.200,96	4.741,83
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	4.200,96	4.200,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						540,87	0,00	540,87
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	28.408,39	8.005,66	36.414,05
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	9.812,50	2.740,00	12.552,50
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros 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 Higieniz	0800						0,00	1.240,00	1.240,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóvel:	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de Us	0800						2.990,00	0,00	2.990,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						2.715,00	1.500,00	4.215,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.047,50	682,50	2.730,00
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	42.889,18	11.547,26	54.436,44
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800						2.230,79	804,92	3.035,71
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						20.400,00	5.100,00	25.500,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						20.258,39	5.642,34	25.900,73
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	66.747,33	23.851,32	90.598,65
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						3.899,12	0,00	3.899,12
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						16.750,00	0,00	16.750,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						20.818,34	17.933,73	38.752,07
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						1.121,47	99,90	1.221,37
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						24.158,40	5.817,69	29.976,09
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Con	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00.00	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	13.425,18	3.980,94	17.406,12
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	29.593,86	3.068,54	32.662,40
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,99	115,00	367,99
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.081 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.403,24	1.500,00	2.903,24
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						353,24	0,00	353,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						0,00	1.500,00	1.500,00
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	700.000,00	233.776,66	53.310,51	287.087,17
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	2.047.075,50	481.669,99	2.528.745,49
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	160.872,80	35.907,24	196.780,04
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	625.763,06	135.044,74	760.807,80
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	847,05	169,41	1.016,46
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	3.586.669,31	851.294,78	4.437.964,09
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	3.586.669,31	851.294,78	4.437.964,09
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	3.586.669,31	851.294,78	4.437.964,09
Despesa Extra-Orçamentária										
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ										
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO										
44965 ISS/QN										
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS										
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.										
44961 PENSOES ALIMENTICIAS										
44958 SICREDI VANGUARDA										
44959 IRRF										
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL										
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES										
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								12.193.576,05	636.097,64	12.829.673,69
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	15.780.245,36	1.487.392,42	17.267.637,78

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							
CONTAS APLICADAS				118.668.104,94			122.941.607,63
1	1571		5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	7.402.577,02	71.025,30	2.000.000,00	5.473.602,32
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	8.274.254,43	1.187.815,56	5.000.000,00	4.462.069,99
1	1571		5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	15.879.012,76	147.599,97	0,00	16.026.612,73
1	1571		5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	2.714.967,13	0,00	99.800,53	2.615.166,60
1	1571		5.539-5 - BB PREVID PERFIL	5.600.077,97	5.110.834,86	0,00	10.710.912,83
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	2.143.814,24	298.709,43	0,00	2.442.523,67
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	1.000.307,22	0,00	1.000.307,22
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.572.427,04	417.917,47	0,00	4.990.344,51
104	2810-0		2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.573.605,00	13.961,00	0,00	1.587.566,00
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	12.862.061,91	136.984,45	0,00	12.999.046,36
104	2810-0		92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	1.022.357,06	8.722,51	0,00	1.031.079,57
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.921.790,31	31.117,84	0,00	2.952.908,15
104	2810-0		2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.665.667,01	25.946,61	0,00	2.691.613,62
237	2856		27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.103.827,93	121.009,15	0,00	5.224.837,08
237	2856		593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	4.372.624,10	177.726,72	0,00	4.550.350,82
237	2856		29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÕES	1.709.360,32	3.912,67	0,00	1.713.272,99
237	2856		30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	1.151.725,55	0,00	68.377,20	1.083.348,35
237	6778		13326-4 - SOMMA BRASIL FIA - 13326-4	5.324.748,23	188.534,27	0,00	5.513.282,50
237	6778		300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBI	1.494.169,93	46.356,63	0,00	1.540.526,56
237	6778		38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.920.816,60	7.728,36	0,00	2.928.544,96
237	6778		38858-0 - BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MC	1.288.757,51	31.906,76	0,00	1.320.664,27
237	6778		38858-0 - BEM DISTR DE TIT E VAL MOB LTDA (MC	1.280.677,79	13.180,43	0,00	1.293.858,22
237	6778		38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
33	1472		450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	10.310.469,72	77.835,92	0,00	10.388.305,64
341	0848		24171-7 - ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	4.564.565,94	50.234,50	0,00	4.614.800,44
341	0848		43.506-1 - INSTITUTO PSP 43.506-1	7.699,35	893,54	0,00	8.592,89
707	1		736047-0 - MULTINVEST FIA	2.171.750,70	56.406,60	0,00	2.228.157,30
707	1		738.033-1 - TRIGONO FLAGSHIP	1.109.070,06	71.882,12	0,00	1.180.952,18
707	1		741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	3.832.760,66	3.581,57	0,00	3.836.342,23
748	710		57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	4.392.468,67	139.548,96	0,00	4.532.017,63
CONTAS MOVIMENTADAS				58.744.295,79			59.407.178,78
1	1571		5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.275.999,34	48.978,09	0,00	1.324.977,43
1	1571		5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	8.158.497,78	8.158.497,78	0,00
1	1571		16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	3.144.454,04	392.573,05	3.537.027,09	0,00
1	1571		16400-3 - BB MOV 16.400-3	0,00	3.894.514,32	3.894.514,32	0,00
1	1571		16400-3 - BB PREVID RF IDKA 2	0,00	3.537.027,09	0,00	3.537.027,09
102	001		80751-6 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA	2.988.435,25	0,00	187.063,30	2.801.371,95
104	2810-0		92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	282.316,97	282.316,97	49,00
104	2810-0		2001-8 - CEF MOV 2001-8	41.190,54	1.413.532,44	1.417.549,11	37.173,87
104	2810-0		2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.300.400,00	0,00	41.000,00	1.259.400,00
237	6778		300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.977.217,61	105.947,02	0,00	4.083.164,63
237	6778		300-0 - BRADESCO MOV 300-0	2.566,44	308,34	0,00	2.874,78
237	6778		300-0 - 4UM MARLIM FIA	5.097.471,75	28.627,59	0,00	5.126.099,34
237	6778		300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	5.977.927,02	52.383,87	0,00	6.030.310,89
307	1-0		37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.175.403,88	709,40	0,00	1.176.113,28
33	1472		450000061 - SANTANDER MOV 450000061	8.350.089,70	56.516,20	8.406.605,90	0,00
33	1472		45000006-1 - SANTANDER CONTA CORRENTE	0,00	8.406.605,90	0,00	8.406.605,90
33	2271		13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOT	1.577.360,07	0,00	61.963,04	1.515.397,03
341	0848		24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	11.389,22	3.336.700,80	3.163.834,82	184.255,20
341	0848		32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	18.184,42	784.124,18	797.558,84	4.749,76
341	0848		24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	3.058.871,76	589.035,59	611.117,53	3.036.789,82
341	0848		24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.238.176,49	24.824,89	0,00	3.263.001,38
341	0848		24171-7 - ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	2.082.295,48	21.945,21	0,00	2.104.240,69
341	0848		24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	1.960.034,91	73.935,93	0,00	2.033.970,84
341	0848		34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.871.972,06	17.698,69	493.069,43	1.396.601,32
341	0848		34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	13.566,83	493.069,43	503.018,82	3.617,44
341	0848		43506-1 - Itaú - Mov - 43506-1	0,00	804,01	804,01	0,00
707	1		737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	1.910.039,59	0,00	83.621,02	1.826.418,57
707	1		740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	5.807.481,59	545.104,94	0,00	6.352.586,53

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Exercício de 2022

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Maio

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
59	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	58.744.295,79			59.407.178,78
	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	489.020,01	4.132,51	0,00	493.152,52
				3.374.698,79	32.530,73	0,00	3.407.229,52
			Total da Entidade:	177.412.400,73	43.744.125,39	38.807.739,71	182.348.786,41
			Totais:	177.412.400,73	43.744.125,39	38.807.739,71	182.348.786,41

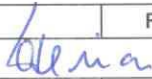
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.515.397,03
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.515.397,03

Carolina Tavares de Lima
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1006

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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 Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022		

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: 29/04/2022 a 31/05/2022

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	1.577.360,07	1.515.397,03	100,00 %
Total		1.577.360,07	1.515.397,03	100,00 %

Movimentação no Período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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
29/04/2022	Saldo Inicial	0,59179584	2.665.378,78892866	1.577.360,07	0,00	0,00	1.577.360,07
31/05/2022	Saldo Final	0,56854847	2.665.378,78892866	1.515.397,03	0,00	0,00	1.515.397,03
	Rendimento Bruto no Período			(61.963,04)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.515.397,03

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	(3,93 %)	(14,65 %)	(43,93 %)	(38,28 %)

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: 13.773.625,16

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022

(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

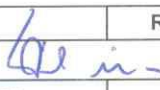


Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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: DAYCOVAL

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.180.952,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.180.952,18

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Responsável pela Resposta Carolina Tavares de Lima Tesoureira do TCE/RJ Matrícula: 1006
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: 31/05/2022	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, 06/06/2022

Mês: MAI/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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.109.070,06	1,82208066	608.683,29681104			1.109.070,06	1.109.070,06	6,4813
31/05/2022	SALDO FINAL	1.180.952,18	1,94017510	608.683,29681104			1.180.952,18	1.180.952,18	6,4813

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.180.952,18				1.180.952,18

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.109.070,06	608.683,29681104
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	71.882,12	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.180.952,18	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,94017510	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,4813	7,3578	4,5482

* 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 N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.176.113,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.176.113,28

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Conciliação Bancária <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13

RUA TENENTR NEGRAO, 140 11º ANDAR ITAIM BIBI

CEP : 045030-030 SAO PAULO SP Fone: (11) 3165-6000

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

Período: 02/05/2022 a 31/05/2022

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
29/04/2022	Saldo Anterior	1.175.403,88	0,00	0,00	1.175.403,88	1,52650550	769.996,49480450	769.996,49480450
31/05/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/05/2022	Saldo Disponível	1.176.113,28	0,00	0,00	1.176.113,28	1,52742680	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.175.403,88	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	1.176.113,28	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.176.113,28	769.996,49480450

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

Conta Bancária n°: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.801.371,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.801.371,95

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pelo Setor de Contabilidade Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	

Extrato de Cotista
Consolidado
Maio - 2022
Movimentação de 01/05/2022 a 31/05/2022
INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 02/06/2022

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 Liquido
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	118,94442600	23.551,93969990	0,0000000	3.738.539,18	2.801.371,95	0,00	0,00	2.801.371,95
Total na Instituição				3.738.539,18	2.801.371,95	0,00	0,00	2.801.371,95

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 Liquido
29/04/2022	SALDO ANTERIOR		126,88701150	23.551,93969990	2.988.435,25	0,00	0,00	0,00	2.988.435,25
31/05/2022	SALDO FINAL		118,94442600	23.551,93969990	2.801.371,95	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					-187.063,30

Posição de Investimentos em 31/05/2022

Saldos com base na cota de 31/05/2022 - Cota : 118,94442600

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Liquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.801.371,95	0,00	0,00	2.801.371,95

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-6,26	-27,10	-21,07	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,99	4,31	7,89	0,99
Ibovespa - Fechamento	3,22	6,23	-11,78	3,22

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

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0109	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.532.017,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.532.017,63

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	

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.....: 334.202.664,98

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.392.468,67	1.782.453,0175333	2,4642830
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.532.017,63	1.782.453,0175333	2,5425734

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/22	4.392.468,67
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	139.548,96
Saldo Bruto em 31/05/22 (=)	4.532.017,63

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2022	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.532.017,63
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.532.017,63

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2022	3,18%	2,93%
EM 2022	12,12%	5,92%
ULTIMOS 12 MESES	-9,64%	-11,57%
ULTIMOS 24 MESES	30,01%	27,04%
ULTIMOS 36 MESES	21,10%	13,93%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

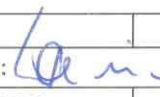

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.836.342,23
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.836.342,23

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria Carolina Tavares de Lima Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 02/06/2022

Mês: MAI/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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.832.760,65	1,49215451	2.568.608,42591023			3.832.760,66	3.832.760,66	0,0934
31/05/2022	SALDO FINAL	3.836.342,24	1,49354888	2.568.608,42591023			3.836.342,23	3.836.342,23	0,0934

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.836.342,23				3.836.342,23

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	± 3.832.760,66	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 3.581,57	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.836.342,23	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,49354888	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,0934	7,6273	2,8179

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.352.586,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.352.586,53

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pelo TPREV	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>CL</i>	Matrícula: 1006
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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>YF</i>	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, 02/06/2022

Mês: MAI/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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.807.481,59	4,42634607	1.312.026,10330389			5.807.481,59	5.807.481,59	9,3863
31/05/2022	SALDO FINAL	6.352.586,53	4,84181413	1.312.026,10330389			6.352.586,53	6.352.586,53	9,3863

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.352.586,53				6.352.586,53

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 5.807.481,59	1.312.026,10330389
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 545.104,94	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 6.352.586,53	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,84181413	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
9,3863	5,6586	3,6370

* 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 N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.826.418,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.826.418,57

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Conciliação Bancária <i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável do IPREVI Matrícula: 1906	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina Tavares de Lima</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		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/06/2022

Posição Em: 31/05/2022

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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.910.039,60	1,41352932	1.351.255,73553964			1.910.039,69	1.910.039,59	-4,3780
31/05/2022	SALDO FINAL	1.826.418,56	1,35164537	1.351.255,73553964			1.826.418,57	1.826.418,57	-4,3780

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.826.418,57				1.826.418,57

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.910.039,59	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-83.621,02	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.826.418,57	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,35164537	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,3780	-28,1052	-13,8510

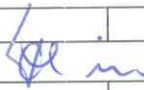

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (58575)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.09.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		493.152,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		493.152,52

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 03/06/2022

Mês: MAI/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(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	489.020,01	1,16504625	419.742,99807817			489.020,01	489.020,01	0,8451
31/05/2022	SALDO FINAL	493.152,52	1,17489159	419.742,99807817			493.152,52	493.152,52	0,8451

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
493.152,52				493.152,52

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 489.020,01	419.742,99807817
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 4.132,51	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 493.152,52	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,17489159	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8451	2,2469	-2,8412

* 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 N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.228.157,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.228.157,30

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pela Subscrição Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

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

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2022

Mês: MAI/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.171.750,70	2,14853797	1.010.803,96397859			2.171.750,70	2.171.750,70	2,5973
31/05/2022	SALDO FINAL	2.228.157,30	2,20434167	1.010.803,96397859			2.228.157,30	2.228.157,30	2,5973

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.228.157,30				2.228.157,30

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.171.750,70	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	56.406,60	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.228.157,30	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,20434167	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,5973	3,4464	-16,8429

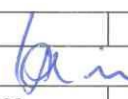

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

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: SANTANDER

Conta Bancária n°: SANTANDER 1472 450000061 (58554)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Conciliação Bancária	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Matrícula: 1006
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: 31/05/2022	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: 01/05/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 09/06/2022 15:39h

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
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	13,5923685	614.321,904648	8.350.089,70	0,00	0,00	0,00	8.350.089,70
30/05/2022	resgate	000000001	000000015	28/09/2021	13,6843662	614.321,904648	8.406.605,90	0,00	0,00	0,00	8.406.605,90
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	13,7037423	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	56.516,20
Valor bruto resgatado:	8.406.605,90	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:	0,00
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: SANTANDER

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.388.305,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.388.305,64

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Resposta pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	Resposta pela Tesouraria Tessoureira do TCE-RJ Matrícula: 1006
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: <i>Yuri</i>	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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: 01/05/2022 a: 31/05/2022

Data/Hora: 09/06/2022 15:38h

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.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
29/04/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	24,7579247	416.451,292799	10.310.469,72	0,00	0,00	0,00	10.310.469,72
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000015	19/10/2020	24,9448275	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000020	06/11/2020	24,9448275	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000030	22/01/2021	24,9448275	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	antecipacao de ir	000000001	000000041	19/07/2021	24,9448275	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	saldo final	000000000	000000000	-	24,9448275	416.451,292799	10.388.305,64	0,00	0,00	0,00	10.388.305,64

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	77.835,92
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:	10.388.305,64
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 N° 277/17
MODELO 25

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

Conta Bancária n°: 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: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.713.272,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.713.272,99

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i>	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	Responsável pelo Setor Contábil Matrícula: 1006
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		<i>Yuri de França Prado</i>	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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

C.N.P.J.

Código do Cotista

03.716.646/0001-68

169954

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTT. 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
29/04/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,5560862	1.709.360,32	0,00	0,00	0,00	1.709.360,32
31/05/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	9,5779598	1.713.272,99	0,00	0,00	0,00	1.713.272,99
Totais do Cotista					1.713.272,99	0,00	0,00	0,00	1.713.272,99

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 (60492)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.000.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.000.000,00

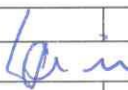

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Carolina Tavares de Lima Responsável pelo Setor Contábil Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descentralizado)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.928.544,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.928.544,96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Carolina Tavares de Lima Responsável pela Tesouraria Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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 Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	2.920.816,60	2.928.544,96	59,42%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	0,00	2.000.000,00	40,58%
Total		2.920.816,60	4.928.544,96	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	0,97563920	2.993.746,66197240	2.920.816,60	0,00	0,00	2.920.816,60
31/05/2022	Saldo Final	0,97822070	2.993.746,66197240	2.928.544,96	0,00	0,00	2.928.544,96
	Rendimento Bruto			7.728,36			

Mensagem

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	Aplicação	1,00283760	1.994.340,85838020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/05/2022	Saldo Final	1,00283760	1.994.340,85838020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Rendimento Bruto			0,00			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,26%	(3,09%)	(2,18%)	(2,18%)
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,28%	0,00%	0,28%	0,28%

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

Extrato emitido em: 01/06/2022

Valores em Reais

Página 1 de 1

(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 593.578-4 (58539)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	Aplicação Financeira
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.550.350,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.550.350,82

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pela APREVI Tesouraria Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina Tavares de Lima</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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.372.624,10	4.550.350,82	100,00%
Total		4.372.624,10	4.550.350,82	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

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

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	2,50765410	1.743.711,02979500	4.372.624,10	0,00	0,00	4.372.624,10
31/05/2022	Saldo Final	2,60957850	1.743.711,02979500	4.550.350,82	0,00	0,00	4.550.350,82
	Rendimento Bruto			177.726,72			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,06%	(9,56%)	7,52%	(20,09%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

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

Extrato emitido em: 02/06/2022

Valores em Reais

Página 1 de 1

(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: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.513.282,50
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.513.282,50

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Conciliação Bancária <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.324.748,23	5.513.282,50	100,00%
Total		5.324.748,23	5.513.282,50	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	1,66253320	3.202.792,11282330	5.324.748,23	0,00	0,00	5.324.748,23
31/05/2022	Saldo Final	1,72139880	3.202.792,11282330	5.513.282,50	0,00	0,00	5.513.282,50
	Rendimento Bruto			188.534,27			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	3,54%	{8,27%}	5,24%	{14,14%}
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	{10,10%}	6,23%	{11,78%}
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	{8,05%}	6,20%	{11,49%}
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	{3,87%}	3,83%	{15,26%}	{9,62%}

Central de Atendimento

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

Extrato emitido em: 02/06/2022

Valores em Reais

Página 1 de 1

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.083.348,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.083.348,35

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pela Residência	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
		CRC/RJ: 132169/O-4	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.151.725,55	1.083.348,35	100,00%
Total		1.151.725,55	1.083.348,35	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

Administrador

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

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	1,10233990	1.044.800,74479120	1.151.725,55	0,00	0,00	1.151.725,55
31/05/2022	Saldo Final	1,03689470	1.044.800,74479120	1.083.348,35	0,00	0,00	1.083.348,35
	Rendimento Bruto			(68.377,20)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(5,34%)	(3,39%)	(27,56%)	(18,03%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

- (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: 01/06/2022

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: BRADESCO

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.293.858,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.293.858,22

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Resposta: <i>Carolina Tavares de Lima</i>	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1006
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: <i>[Assinatura]</i> Yuri de França Prado	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.280.677,79	1.293.858,22	100,00%
Total		1.280.677,79	1.293.858,22	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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

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
29/04/2022	Saldo Inicial	2,91869360	438.784,59625920	1.280.677,79	0,00	0,00	1.280.677,79
31/05/2022	Saldo Final	2,94873210	438.784,59625920	1.293.858,22	0,00	0,00	1.293.858,22
	Rendimento Bruto			13.180,43			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	1,03%	0,84%	4,70%	4,28%
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2022

Página 1 de 1

(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 (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;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.126.099,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.126.099,34

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Resposável pela Tesouraria Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contabeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.097.471,75	5.126.099,34	100,00%
Total		5.097.471,75	5.126.099,34	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

C.N.P.J

Administrador

00.066.670/0001-00

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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
29/04/2022	Saldo Inicial	3,50300420	1.455.171,46401770	5.097.471,75	0,00	0,00	5.097.471,75
31/05/2022	Saldo Final	3,52267720	1.455.171,46401770	5.126.099,34	0,00	0,00	5.126.099,34
	Rendimento Bruto			28.627,59			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,56%	(5,16%)	4,88%	(3,94%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

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

Extrato emitido em: 01/06/2022

Valores em Reais

Página 1 de 1

(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

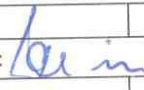

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.224.837,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.224.837,08

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Carolina Tavares de Lima Responsável pela prestação de serviços de Residência do II REU Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.103.827,93	5.224.837,08	100,00%
Total		5.103.827,93	5.224.837,08	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	12,10077590	421.776,91613450	5.103.827,93	0,00	0,00	5.103.827,93
31/05/2022	Saldo Final	12,38767910	421.776,91613450	5.224.837,08	0,00	0,00	5.224.837,08
	Rendimento Bruto			121.009,15			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,37%	(7,72%)	5,41%	(17,88%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,22%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

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

Extrato emitido em: 01/06/2022

Valores em Reais

Página 1 de 1

(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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
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: 31/05/2022	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		Responsável pelo Setor Contábil Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura:	



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1571-7
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2022		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	5.000.000,00 C	
02/05/2022		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfi	1.200.781	5.000.000,00 D	0,00 C
05/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	37,97 C	37,97 C
				05/05 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
06/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	107,03 C	145,00 C
				06/05 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
10/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	230,11 C	
				10/05 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
10/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.851.302	27.528,81 C	27.903,92 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP			
13/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	190,51 C	28.094,43 C
				13/05 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
19/05/2022		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	28.094,43 D	0,00 C
27/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	97.199,21 C	
				27/05 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
27/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	16.339,38 C	
				27/05 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
27/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	98.412,34 C	
				27/05 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
27/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	186.259,27 C	
				27/05 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
27/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	98.968,53 C	
				27/05 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
27/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.024.608	186.706,40 C	854.885,13 C
				27/05 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I			
30/05/2022		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	854.885,13 D	0,00 C
31/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	265.952,37 C	
				31/05 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
31/05/2022		1571	99015	870 Transferência recebida	551.571.000.023.648	9.565,85 C	
				31/05 1571 23648-9 SME ITATIAIA -			
31/05/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 C	
31/05/2022		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	275.518,22 D	
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.000.000,00 D	
				341 0848 003716646000168 INSTITUTO DE			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Tessoureira do IPREVI Matrícula: 1006 Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
 Conta corrente 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.303.895 696	357.487,23 C	
				04/05 11:56 03716646000168 IPREVI MOVI			
04/05/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	357.487,23 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.537.027,09 C	3.537.027,09 C
31/05/2022		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.537.027,09 D	
31/05/2022		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: BANSICREDI

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.407.229,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.407.229,52

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 242.422.152,67

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.374.698,79	2.574.672,5833613	1,3107293
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.407.229,52	2.574.672,5833613	1,3233642

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/22		3.374.698,79
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		32.530,73
Saldo Bruto em 31/05/22 (=)		3.407.229,52

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.407.229,52
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.407.229,52

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2022	0,96%	1,03%
EM 2022	-10,55%	4,36%
ULTIMOS 12 MESES	5,13%	7,89%
ULTIMOS 24 MESES	32,34%	10,23%
ULTIMOS 36 MESES	32,34%	15,63%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

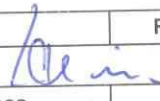

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

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

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 (58573)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.030.310,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.030.310,89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tese de LIMA	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Carolina Tavares de Lima Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1006
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		Yuri de França Prado	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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: 09/06/2022 - 15h33

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: **09/06/2022**Período de: **01/05/2022 até 31/05/2022**

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 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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,4134544000	460.214,92	-8.021,12	0,00	0,00	460.214,92	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,4134544000	2.220,93	-299,64	0,00	0,00	2.220,93	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4433661000	4.198.329,41	179.229,97	0,00	0,00	4.198.329,41	36.469,89
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,4433661000	1.365.493,36	-40.744,37	0,00	0,00	1.365.493,36	11.861,71
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,4433661000	464.247,73	-3.988,31	0,00	0,00	464.247,73	4.032,81
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,4433661000	2.240,39	-280,18	0,00	0,00	2.240,39	19,46
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.030.310,91	134.217,13	0,00	0,00	6.030.310,89	52.383,87

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

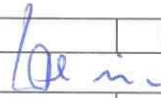

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.540.526,56
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.540.526,56

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Recebi em nome da Carolina Tavares de Lima	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Tesoureira do IPREV Matrícula: 1006
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: 31/05/2022	Assinatura: 	Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 09/06/2022 - 15h32

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: **09/06/2022**Período de: **01/05/2022 até 31/05/2022**

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 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	0,00
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	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.494.169,93	-235.184,33	0,00	0,00	1.494.169,93	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2022										
27/04/2021	01/06/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0906057000	895.714,61	-104.285,39	0,00	0,00	895.714,61	26.953,32
28/04/2021	01/06/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,0906057000	644.811,95	-84.542,31	0,00	0,00	644.811,95	19.403,31
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.540.526,56	-188.827,70	0,00	0,00	1.540.526,56	46.356,63

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

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

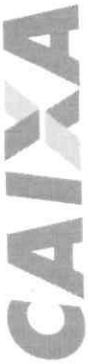
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.587.566,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.587.566,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria Carolina TAVARES de Lima Tesoureira do IPREV Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura:	



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

Fundo
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:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	1,25%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,81%	Rentabilidade Ano	3,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,14%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,79%
Data Inicio	29/04/2022	Data Fim	31/05/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.573605	VL Cota Data Fim	R\$ 1.587566
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.573.605,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.587.566,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.961,00
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.587.566,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre juro, outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08232715.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre juro, outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04292190.

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.259.400,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.259.400,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria <i>Carolina Tavares de Lima</i> Tessoureira do ITATIAIA Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/04/2022	31/05/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	85.36297067	84.35722711
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1707259.4134	1687144.5422
RENTABILIDADE (%):	-1.18 %	

*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

	29/04/2022	31/05/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	65.02	62.97
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1300400	1259400
RENTABILIDADE (%):	-3.15 %	

*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\$): 10600
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/05/2022

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 132926744.2

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.874,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.874,78

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pela Precatória Tesoureira nº 1006 Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 09/06/2022 - 15h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	2.874,78	7.523.254,59	7.526.129,37

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2022	SALDO ANTERIOR				2.566,44
10/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	6448890	308,34		2.874,78
Total			308,34	0,00	2.874,78

Os dados acima têm como base 09/06/2022 às 15h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2022 às 15h30 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: CEF

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.952.908,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.952.908,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matricúla: 1006	
Matricúla: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matricúla: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 10/06/2022 - 09:16

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/05/2022	301404	CRED TEV	3.621,77 C	3.621,77 C
30/05/2022	301404	CRED TEV	66.143,25 C	69.765,02 C
30/05/2022	301404	CRED TEV	118.241,66 C	188.006,68 C
30/05/2022	301404	CRED TEV	91.210,60 C	279.217,28 C
30/05/2022	301404	CRED TEV	3.099,69 C	282.316,97 C
31/05/2022	231438	APLICACAO	282.316,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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

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

Conta Bancária n°: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.406.605,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.406.605,90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Escrituração <i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável do IPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina Tavares de Lima</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		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 45000061

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 09/06/2022 às 15h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2022	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	8.406.605,90	8.406.605,90

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/06/2022

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



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

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

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 Previdenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		37.173,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		37.173,87

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Carolina Tavares de Lima Tesoureira do IPREV Matrícula: 1006
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 Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 09/06/2022 - 15:24

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.190,54 C
05/05/2022	000001	CRED TED	10.851,33 C	52.041,87 C
05/05/2022	000341	CRED TED	2.842,70 C	54.884,57 C
09/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	41.190,54 D	13.694,03 C
11/05/2022	264165	APLICACAO	13.694,03 D	0,00 C
11/05/2022	000111	CRED TED	10.600,00 C	10.600,00 C
11/05/2022	000341	CRED TED	143.360,88 C	153.960,88 C
16/05/2022	000341	CRED TED	172,79 C	154.133,67 C
17/05/2022	170920	CRED TEV	210.996,73 C	365.130,40 C
19/05/2022	582116	APLICACAO	365.130,40 D	0,00 C
27/05/2022	000341	CRED TED	336.787,29 C	336.787,29 C
27/05/2022	271509	CRED TEV	210.938,76 C	547.726,05 C
27/05/2022	271509	CRED TEV	203.224,65 C	750.950,70 C
27/05/2022	271509	CRED TEV	246.583,44 C	997.534,14 C
30/05/2022	377811	APLICACAO	997.534,14 D	0,00 C
30/05/2022	000341	CRED TED	50,73 C	50,73 C
31/05/2022	000341	CRED TED	37.123,14 C	37.173,87 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 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 (57840)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.083.164,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.083.164,63

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	



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

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.977.217,61	4.083.164,63	100,00%
Total		3.977.217,61	4.083.164,63	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	3,83289530	1.037.653,60175440	3.977.217,61	0,00	0,00	3.977.217,61
31/05/2022	Saldo Final	3,93499780	1.037.653,60175440	4.083.164,63	0,00	0,00	4.083.164,63
	Rendimento Bruto			105.947,02			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2,66%	(3,83%)	9,33%	(7,88%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022

Página 1 de 1

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.320.664,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.320.664,27

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pelo Setor de Recursos Humanos Matricula: 1006	
Matricula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matricula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.288.757,51	1.320.664,27	100,00%
Total		1.288.757,51	1.320.664,27	100,00%

Movimentação no período de 29/04/2022 a 31/05/2022

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	11,66295630	110.500,07200880	1.288.757,51	0,00	0,00	1.288.757,51
31/05/2022	Saldo Final	11,95170510	110.500,07200880	1.320.664,27	0,00	0,00	1.320.664,27
	Rendimento Bruto			31.906,76			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	2,48%	(7,01%)	5,93%	(4,04%)
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

Central de Atendimento

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.473.602,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.473.602,32

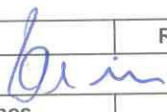

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria <i>Carolina Tavares de Lima</i> Tesoureira do IPRE Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

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 Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.462.069,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.462.069,99

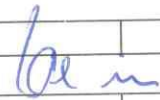

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Conciliação Bancária	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Carolina Tavares de Lima Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1006
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Yuri de França Prado	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	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 Reservado)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	<input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.710.912,83
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.710.912,83

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável Carolina Tavares de Lima Tessouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		Responsável Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	
		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 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.615.166,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.615.166,60

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pelo Setor de Seguraria Matricula: 1006	
Matricula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contabeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matricula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	

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 <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.324.977,43	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.324.977,43	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.026.612,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.026.612,73

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Matrícula: 1038	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
		Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.402.577,02			1.109.232,969008		
31/05/2022	RESGATE	2.000.000,00			296.840,244302	6,737630892	812.392,724706
	Aplicação 22/07/2019	1.255.960,78			186.409,851734		
	Aplicação 24/09/2019	16.669,84			2.474,139908		
	Aplicação 08/10/2019	18.759,46			2.784,281535		
	Aplicação 07/11/2019	18.720,41			2.778,485843		
	Aplicação 19/05/2020	17.624,73			2.615,864833		
	Aplicação 15/09/2020	13.595,88			2.017,901612		
	Aplicação 18/11/2020	14.184,74			2.105,300184		
	Aplicação 13/08/2021	644.484,16			95.654,418653		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.473.602,32			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.402.577,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.025,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.025,30
SALDO ATUAL =	5.473.602,32

Valor da Cota

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.274.254,43			2.595.679,986022		
02/05/2022	RESGATE	5.000.000,00			1.568.195,589349	3,188377798	1.027.484,396673
	Aplicação 24/04/2018	1.633.001,97			512.173,298879		
	Aplicação 11/05/2018	26.918,95			8.442,837098		
	Aplicação 20/07/2018	223.673,46			70.152,745214		
	Aplicação 02/08/2018	15.754,76			4.941,309081		
	Aplicação 03/08/2018	137.598,85			43.156,381331		
	Aplicação 08/08/2018	16.164,96			5.069,964784		
	Aplicação 20/08/2018	653.464,51			204.952,030656		
	Aplicação 11/09/2018	43.962,57			13.788,381586		
	Aplicação 08/10/2018	851.158,68			266.956,657020		
	Aplicação 20/03/2019	355.112,83			111.377,275464		
	Aplicação 10/04/2019	64.303,27			20.168,020881		
	Aplicação 16/08/2019	18.761,01			5.884,186863		
	Aplicação 09/12/2019	34.285,07			10.753,139414		
	Aplicação 24/12/2019	17.861,42			5.602,041117		

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.800,53
SALDO ATUAL =	2.615.166,60

Valor da Cota

29/04/2022	4,292097246
31/05/2022	4,134322366

Rentabilidade

No mês	-3,6759
No ano	-27,0809
Últimos 12 meses	-12,3068

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.275.999,34			845.832,851221		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.324.977,43			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275.999,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.978,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.978,09
SALDO ATUAL =	1.324.977,43

Valor da Cota

29/04/2022	1,508571513
31/05/2022	1,566476673

Rentabilidade

No mês	3,8384
No ano	3,4840
Últimos 12 meses	-6,4388

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15.879.012,76			14.397.160,798564		
31/05/2022	SALDO ATUAL	16.026.612,73			14.397.160,798564		14.397.160,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.879.012,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.599,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.599,97
SALDO ATUAL =	16.026.612,73

Valor da Cota

29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade

No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

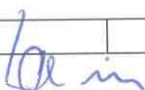

Transação efetuada com sucesso por: J5029538 ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

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: BB

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado) Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.537.027,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.537.027,09

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Treasureira do IPREVI Matrícula nº 005	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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 16400-3 (60448)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Desestatizado) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pelo IPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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			<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	3.537.027,09			1.101.052,094098	3,212406669	1.101.052,094098
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.537.027,09			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.537.027,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.537.027,09

Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.144.454,04			1.263.171,589913		
04/05/2022	APLICAÇÃO	357.487,23			143.416,874813	2,492644122	1.406.588,464726
30/05/2022	RESGATE	3.537.027,09			1.406.588,464726	2,514614035	
	Aplicação 22/02/2018	253.927,46			100.980,691380		
	Aplicação 15/07/2019	2.078.379,86			826.520,425284		
	Aplicação 17/07/2019	64.923,96			25.818,657542		
	Aplicação 19/08/2019	145,18			57,735541		
	Aplicação 20/08/2019	455.392,67			181.098,436677		
	Aplicação 10/03/2021	323.619,87			128.695,643489		
	Aplicação 04/05/2022	360.638,09			143.416,874813		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.144.454,04
APLICAÇÕES (+)	357.487,23
RESGATES (-)	3.537.027,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.085,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.085,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

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 (58522)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.000.307,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.000.307,22

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura:	<i>Carolina Tavares de Lima</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			Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Matrícula: 1038	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura:	<i>Yuri de França Prado</i> 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 09/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,7646	6,1572	9,3077	3,548331	3,575463

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 MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	997.534,14C	279.769,982255
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.773,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.000.307,22C	279.769,982255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	997.534,14C	279.769,982255

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

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.990.344,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.990.344,51

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsible by <i>Carolina Tavares de Lima</i> Treasurer of the PREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 09/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIBRASIL 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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8532	6,1746	9,1108	2,641307	2,663842

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 MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.572.427,04C	1.731.122,905423
Aplicações	378.824,43C	142.240,648644
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.093,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.990.344,51C	1.873.363,554067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	APLICACAO	13.694,03C	5.151,127366
19 / 05	APLICACAO	365.130,40C	137.089,521277

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12.999.046,36
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12.999.046,36

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	Carolina Tavares de Lima Tessouraria do IPREVI Matrícula: 1006	
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: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	5993	09/06/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0650	4,3468	3,4876	1,561838	1,578472

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S MITAT	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.862.061,91C	8.235.208,713283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136.984,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.999.046,36C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.691.613,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.691.613,62

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Carolina Tavares de Lima Responsável pelo IPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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 Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura:	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	2810	6999	09/06/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9734	10,6174-	4,9895	1,566426	1,581673

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.665.667,01C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.946,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.691.613,62C	1.701.751,006694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.031.079,57
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.031.079,57

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Carolina Tavares de Lima Responsável pelo IPREVI Tesouraria de Despesa Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura:	Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO				
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura:		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 10/06/2022
Fundo CAIXA FIBRASIL 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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8532	6,1746	9,1108	2,641307	2,663842

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 PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.022.357,06C	387.064,837349
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.722,51C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031.079,57C	387.064,837349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

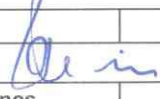

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.442.523,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.442.523,67

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsible by IPREVI	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Treasurer of the Insurance Matrícula: 1006
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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	CRC/RJ: 132169/O-4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 10/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,7646	6,1572	9,3077	3,548331	3,575463

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 PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.143.814,24C	604.175,379662
Aplicações	282.316,97C	78.959,555727
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.392,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.442.523,67C	683.134,935389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	APLICACAO	282.316,97C	78.959,555727

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

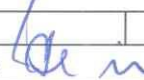

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 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: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.749,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.749,76

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Assinatura: 		Carolina Tavares de Lima Responsável pela Tesouraria Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Assinatura: 		Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022				



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 09/06/2022

Horário: 15:15:07

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			20.012,07
02/05	SISPAG SALARIOS	848	-849,27	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.586,76	
02/05	SALDO			17.576,04
06/05	SISPAG SALARIOS	848	-3.700,89	
06/05	SALDO			13.875,15
16/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-13.875,15	
16/05	SALDO			0,00
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-113.268,26	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-16.298,82	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-46.476,05	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-31.881,57	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-417.777,64	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-2.379,84	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-8.126,92	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	-919,92	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-3.680,40	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-20.357,43	
26/05	SISPAG INST S P M ITATI	848	611.117,53	
26/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	59.453,41	
26/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
26/05	DEV TED 307449 MOT02		227,18	
26/05	SALDO			96.327,94
27/05	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
27/05	AG. TED 604838		-303,00	
27/05	SALDO			94.812,94
30/05	SISPAG SALARIOS	848	-21.000,00	



30/05	SISPAG SALARIOS	848	-335,49	
30/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	24.335,49	
30/05	S A L D O			97.812,94
31/05	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-4.964,07	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.500,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES	848	-39.021,80	
31/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-37.123,14	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-8.954,17	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.500,00	
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.500,00	
31/05	DEPOSITO DINHEIRO	848	1.500,00	
31/05	S A L D O			4.749,76

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 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Desenvolvimento)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.027,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.027,48

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Treasureira Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	



Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 09/06/2022

Horário: 15:17:22

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04		SALDO ANTERIOR			13.962,32
02/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-181,15	
02/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-8.876,29	
02/05		SALDO			4.904,88
03/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-3.000,00	
03/05		DEV TED 201264 MOT03		1.500,00	
03/05		DEV TED 901297 MOT03		1.500,00	
03/05		SALDO			4.904,88
04/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-357.487,23	
04/05		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-3.000,00	
04/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-357.487,23	
04/05		INT RESGATE INSTDI	4175	357.487,25	
04/05		INT RESGATE INSTDI	4175	357.487,23	
04/05		SALDO			1.904,90
10/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.420,83	
10/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.200,96	
10/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
10/05		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03	
10/05		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
10/05		DA AMPLA 000007282866	848	-2.729,76	
10/05		SALDO			3.553,38
11/05		DA OI FIXO 012008902095	848	-303,51	
11/05		SALDO			3.249,87
16/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-754,48	
16/05		SALDO			2.495,39
18/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-20,48	
18/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-761,92	
18/05		SALDO			1.712,99
19/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-416,97	



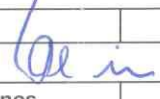


19/05		S A L D O			1.296,02
23/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.240,00	
23/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.980,94	
23/05		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
23/05		S A L D O			6.075,08
24/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
24/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.382,35	
24/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-256,47	
24/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-256,47	
24/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.051,76	
24/05		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
24/05		S A L D O			6.871,56
25/05		SISPAG TRIBUTOS	848	-3.068,54	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-181,15	
25/05		S A L D O			3.621,87
26/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-59.453,41	
26/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-256,47	
26/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-8.876,29	
26/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-75.000,00	
26/05		INT RESGATE INSTDI	4175	75.000,02	
26/05		INT RESGATE INSTDI	4175	75.000,00	
26/05		S A L D O			10.035,72
27/05		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
27/05		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
27/05		S A L D O			8.753,37
30/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-24.335,49	
30/05		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.582,12	
30/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.582,13	
30/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.582,12	
30/05		S A L D O			0,01
31/05		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-10.828,69	
31/05	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-143,84	
31/05		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
31/05		S A L D O			4.027,48

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 43506-1 (60457)	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: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		 Responsável pelo Setor Contábil Carolina Tavares de Lima Tesoureira do IPRCV Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	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		YURI DE FRANÇA PRADO Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 09/06/2022

Horário: 15:18:33

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022



Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04	SALDO ANTERIOR			0,00
06/05	TED 001.1607INST NAC DO		804,01	
06/05	SALDO			804,01
26/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	-804,01	
31/05	SALDO			0,00

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 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 <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Assinatura: 		Carolina Tavares de Lima Responsável pela Tesouraria Tesoureira de Itatiaia Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022				
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: 31/05/2022			Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 09/06/2022

Horário: 15:13:41

Extrato de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			0,00
06/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	882,84	
06/05	S A L D O			882,84
09/05	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
09/05	S A L D O			1.431,61
10/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	197,96	
10/05	TED 001.2299PMMP FPM		175,61	
10/05	TED 001.2299PMMP FPM		153,65	
10/05	S A L D O			1.958,83
13/05	TBI 0320.48495-9	9124	633,20	
13/05	S A L D O			2.592,03
16/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	-343.453,89	
16/05	SISPAG INST PREV SER PU	9779	13.875,15	
16/05	TED 001.1571MUN DE ITATI		326.986,71	
16/05	S A L D O			0,00
19/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	416,97	
19/05	S A L D O			416,97
26/05	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-611.117,53	
26/05	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-416,97	
26/05	SISPAG INST S P M ITATI	848	416,97	
26/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	275,90	
26/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	12.050,16	
26/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	172.928,90	
26/05	INT RESGATE INSTDI	4175	611.117,53	
26/05	S A L D O			185.671,93
27/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	-193.470,64	
27/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	7.798,71	
27/05	S A L D O			0,00
31/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	-15.792,76	



31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.000.000,00	
31/05	SISPAG INST S P M ITATI	848	4.964,07	
31/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	10.828,69	
31/05	TED 001.1571INST P SERV		2.000.000,00	
31/05	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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.614.800,44
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.614.800,44

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil <i>Carolina Tavares de Lima</i> Tessouraria de JPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina Tavares de Lima</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri de França Prado</i>	

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: 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: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.036.789,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.036.789,82

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA			Carolina Tavares de Lima Tesoureira da Tesouraria Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 132169/O-4	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.263.001,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.263.001,38

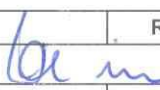

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria PREVI <i>Carolina Tavares de Lima</i>	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Carolina</i>	Matrícula: 1006
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i>	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>Yuri</i>	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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.033.970,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.033.970,84

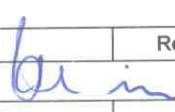

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Carolina Tavares de Lima Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1006
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO			
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.104.240,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.104.240,69

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: 	Carolina Tavares de Lima Tesoureira do PREVI Matrícula: 1006
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: 31/05/2022	Yuri de França Prado Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	864,99302	3.510,7681160	0,00	3.036.789,82	20,17%
ITAU RF IMA-B 5	83.958,37642	38,8645130	0,00	3.263.001,38	21,68%
INST GLOBAL DINAMICO	393.061,95200	11,7406440	0,00	4.614.800,44	30,66%
ITAU ACOES DUNAMIS I	148.944,85580	13,6558650	0,00	2.033.970,84	13,51%
BDR NIVEL 1 ACOES	169.087,65091	12,4446740	0,00	2.104.240,69	13,98%
Total			0,00	15.052.803,17	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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	1.706,49	1,15 %	4,75 %	8,90 %	11,44 %	16,34 %
ITAU RF IMA-B 5	03/09/2009	1.521,59	0,77 %	6,17 %	9,35 %	17,11 %	28,01 %
INST GLOBAL DINAMICO	14/10/2019	-	1,10 %	4,92 %	10,36 %	12,93 %	-
ITAU ACOES DUNAMIS I	15/04/2020	-	3,77 %	2,73 %	-16,33 %	25,12 %	-
BDR NIVEL 1 ACOES	30/06/2020	-	1,05 %	-17,25 %	-4,76 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MEDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBrX-50 Medio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBrX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MEDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %

Emissão em 02/06/2022

Índices

IBOVESPA Fechamento
 DOLAR COMERCIAL
 POUPANCA
 IGP-M
 TAXA REFERENCIAL

	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
	-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
	0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
	0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
	0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

Emissão em 02/06/2022

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.061,95200	4.564.565,94
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		236.569,83
SALDO BRUTO ATUAL	393.061,95200	4.614.800,44
TOTAL LIVRE DE IOF	393.061,95200	4.614.800,44
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.614.800,44
IR VIRTUAL NO PERIODO		35.485,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		50.234,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		11,6128410	393.061,95200		393.061,95200	4.564.565,94
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				35.485,47		
31/05/22	SALDO FINAL		11,7406440	393.061,95200		393.061,95200	4.614.800,44
	TOTAL LIQ. P/RESG *						4.614.800,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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 :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	4.289.521,32
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.289.521,32		
Data da Aplicação :	18/11/2021	Cota Aplicação :	11,1179940	Qtde. de Cotas :	27.705,39002
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	325.279,12
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	325.279,12		

Emissão em 02/06/2022

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	881,28428	3.058.871,76
APLICACOES	158,03168	552.717,29
RESGATES	174,32294	611.117,53
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		93.657,60
SALDO BRUTO ATUAL	864,99302	3.036.789,82
TOTAL LIVRE DE IOF	864,99302	3.036.789,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.036.789,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		19.433,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.318,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		3.470,9252510	881,28428		881,28428	3.058.871,76
16/05/22	APLICACAO		3.491,4030980	98,37131	343.453,89	979,65559	
26/05/22	RESGATE		3.505,6633270	174,32294	611.117,53	805,33265	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.320,08		
	VALOR LIQUIDO				611.117,53		
27/05/22	APLICACAO		3.507,3175790	55,16199	193.470,64	860,49464	
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				13.113,59		
31/05/22	APLICACAO		3.510,7681160	4,49838	15.792,76	864,99302	
31/05/22	SALDO FINAL		3.510,7681160	864,99302		864,99302	3.036.789,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.036.789,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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
26/05/22	RESGATE	22/12/2021	3.505,6633270	129,83813	455.168,77
			21.065,83	0,00	0,00
		23/12/2021	3.505,6633270	6,32208	22.163,08
			1.017,91	0,00	0,00
		28/12/2021	3.505,6633270	38,16273	133.785,68
			6.005,54	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/12/2021	Cota Aplicação :	3.348,2965440	Qtde. de Cotas :	47,40010
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	166.410,75
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.410,75		
Data da Aplicação :	19/01/2022	Cota Aplicação :	3.368,4961700	Qtde. de Cotas :	63,25031
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	222.057,17
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	222.057,17		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/01/2022	Cota Aplicação :	3.378,0922080	Qtde. de Cotas :	47,38540
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	166.359,15
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.359,15		
Data da Aplicação :	02/02/2022	Cota Aplicação :	3.382,1510730	Qtde. de Cotas :	6,19401
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	21.745,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.745,73		
Data da Aplicação :	18/02/2022	Cota Aplicação :	3.402,4276250	Qtde. de Cotas :	56,58248
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	198.647,96
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.647,96		
Data da Aplicação :	25/02/2022	Cota Aplicação :	3.412,6118270	Qtde. de Cotas :	182,23420
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	639.782,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	639.782,01		
Data da Aplicação :	14/03/2022	Cota Aplicação :	3.424,9516550	Qtde. de Cotas :	7,50085
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	26.333,74
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	26.333,74		
Data da Aplicação :	17/03/2022	Cota Aplicação :	3.428,9131270	Qtde. de Cotas :	0,53682
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	1.884,65
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.884,65		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	4,54825
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	15.967,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.967,85		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	29,89808
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	104.965,22
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	104.965,22		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	45,21129
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	158.726,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	158.726,35		
Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	2,99895
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	10.528,61
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.528,61		
Data da Aplicação :	25/04/2022	Cota Aplicação :	3.463,6333210	Qtde. de Cotas :	66,22879
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	232.513,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	232.513,92		
Data da Aplicação :	26/04/2022	Cota Aplicação :	3.465,3359600	Qtde. de Cotas :	94,05972
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	330.221,86
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	330.221,86		
Data da Aplicação :	29/04/2022	Cota Aplicação :	3.470,9252510	Qtde. de Cotas :	52,93209
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	185.832,29
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.832,29		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/05/2022	Cota Aplicação :	3.491,4030980	Qtde. de Cotas :	98,37131
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	345.358,85
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	345.358,85		
Data da Aplicação :	27/05/2022	Cota Aplicação :	3.507,3175790	Qtde. de Cotas :	55,16199
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	193.660,95
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	193.660,95		
Data da Aplicação :	31/05/2022	Cota Aplicação :	3.510,7681160	Qtde. de Cotas :	4,49838
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	15.792,76
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.792,76		

Emissão em 02/06/2022

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC

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

CNPJ 09.093.819/0001-15

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.238.176,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		213.283,46
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.263.001,38
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.263.001,38
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.263.001,38
IR VIRTUAL NO PERÍODO		31.992,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.824,89

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		38,5688320	83.958,37642		83.958,37642	3.238.176,49
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				31.992,49		
31/05/22	SALDO FINAL		38,8645130	83.958,37642		83.958,37642	3.263.001,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.263.001,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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 :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	59.219,61
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.219,61		
Data da Aplicação :	01/12/2020	Cota Aplicação :	34,5510500	Qtde. de Cotas :	13.292,81860
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	516.618,92
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	516.618,92		
Data da Aplicação :	21/12/2020	Cota Aplicação :	34,8901400	Qtde. de Cotas :	628,39559
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	24.422,28
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.422,28		
Data da Aplicação :	28/12/2020	Cota Aplicação :	34,9539890	Qtde. de Cotas :	13.104,35728
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	509.294,46
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	509.294,46		
Data da Aplicação :	01/02/2021	Cota Aplicação :	35,1282800	Qtde. de Cotas :	13.552,51724
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	526.711,98
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	526.711,98		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/05/2021	Cota Aplicação :	35,5531120	Qtde. de Cotas :	13.674,90081
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	531.468,36
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	531.468,36		
Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	543.230,41
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	543.230,41		
Data da Aplicação :	31/08/2021	Cota Aplicação :	35,5426130	Qtde. de Cotas :	14.204,09834
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	552.035,36
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	552.035,36		

Emissão em 02/06/2022

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

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	1.960.034,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.033.970,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.033.970,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		73.935,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		13,1594670	148.944,85580		148.944,85580	1.960.034,91
31/05/22	SALDO FINAL		13,6558650	148.944,85580		148.944,85580	2.033.970,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.033.970,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	148.944,85580
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	2.033.970,84
Valor Rendimento :	396.945,62-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.033.970,84		

Emissão em 02/06/2022

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.082.295,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.104.240,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.104.240,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.945,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		12,3148880	169.087,65091		169.087,65091	2.082.295,48
31/05/22	SALDO FINAL		12,4446740	169.087,65091		169.087,65091	2.104.240,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.104.240,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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 :	1.604.295,50
Valor Rendimento :	298.166,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.604.295,50		
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 :	499.945,19
Valor Rendimento :	100.054,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	499.945,19		

Emissão em 02/06/2022

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 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: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.396.601,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.396.601,32

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		<i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável pelo Setor Contábil Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	397,80506	3.510,7681160	0,00	1.396.601,32	100,00%
Total			0,00	1.396.601,32	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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	1.706,49	1,15 %	4,75 %	8,90 %	11,44 %	16,34 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MÉDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBiX-50 Médio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBiX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
DOLAR COMERCIAL	-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
POUPANCA	0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
IGP-M	0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

Emissão em 02/06/2022

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	539,32941	1.871.972,06
APLICACOES		0,00
RESGATES	141,52435	493.069,43
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		31.515,98
SALDO BRUTO ATUAL	397,80506	1.396.601,32
TOTAL LIVRE DE IOF	397,80506	1.396.601,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.396.601,32
IR VIRTUAL NO PERIODO		6.440,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.698,69

* Valor já deduzido de IOF, quando houver
** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		3.470,9252510	539,32941		539,32941	1.871.972,06
04/05/22	RESGATE		3.476,3500520	102,83408	357.487,25	436,49533	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				718,29		
	VALOR LIQUIDO				357.487,25		
10/05/22	RESGATE		3.483,8468420	2,87040	10.000,03	433,62493	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,89		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
23/05/22	RESGATE		3.500,0527220	2,85710	10.000,00	430,76783	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				35,19		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
24/05/22	RESGATE		3.501,7962480	2,85568	10.000,00	427,91215	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,29		
	VALOR LIQUIDO				10.000,00		
26/05/22	RESGATE		3.505,6633270	21,39396	75.000,02	406,51819	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				290,53		
	VALOR LIQUIDO				75.000,02		
30/05/22	RESGATE		3.509,0478640	4,44056	15.582,13	402,07763	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				63,68		
	VALOR LIQUIDO				15.582,13		
31/05/22	RESGATE		3.510,7681160	4,27257	15.000,00	397,80506	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,01		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				5.264,18		
31/05/22	SALDO FINAL		3.510,7681160	397,80506		397,80506	1.396.601,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.396.601,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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
04/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.476,3500520	102,83408	357.487,25
			3.192,40	0,00	0,00
10/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.483,8468420	2,87040	10.000,03
			110,62	0,00	0,00
23/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.500,0527220	2,85710	10.000,00
			156,41	0,00	0,00
24/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.501,7962480	2,85568	10.000,00
			161,31	0,00	0,00

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
26/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.505,6633270 1.291,28	21,39396 0,00	75.000,02 0,00
30/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.509,0478640 283,05	4,44056 0,00	15.582,13 0,00
31/05/22	RESGATE	01/04/2022	3.510,7681160 0,00	4,27257 0,00	15.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	397,80506
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	1.396.601,32
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.396.601,32		

Emissão em 02/06/2022

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 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.592,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.592,89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pelo Extrato Bancário <i>Carolina Tavares de Lima</i> Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		<i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	2,44759	3.510,7681160	0,00	8.592,89	100,00%
Total			0,00	8.592,89	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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	1.706,49	1,15 %	4,75 %	8,90 %	11,44 %	16,34 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,03 %	4,34 %	7,89 %	10,24 %	15,63 %
IBX (MÉDIO)	0,72 %	6,53 %	-12,11 %	30,96 %	17,42 %
IBX Fechamento	3,23 %	6,61 %	-12,43 %	29,27 %	17,73 %
IBIX-50 Médio	0,65 %	6,55 %	-11,67 %	33,32 %	16,09 %
IBIX-50 Fechamento	3,30 %	6,74 %	-11,91 %	31,55 %	16,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,72 %	6,20 %	-11,49 %	29,11 %	14,37 %
IBOVESPA Fechamento	3,22 %	6,23 %	-11,78 %	27,40 %	14,76 %
DOLAR COMERCIAL	-3,87 %	-15,26 %	-9,62 %	-12,85 %	20,00 %
POUPANCA	0,67 %	2,91 %	6,62 %	13,20 %	20,18 %
IGP-M	0,52 %	7,54 %	10,72 %	51,73 %	61,61 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,38 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %

Emissão em 02/06/2022

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	2,21825	7.699,35
APLICACOES	0,22934	804,01
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		300,61
SALDO BRUTO ATUAL	2,44759	8.592,89
TOTAL LIVRE DE IOF	2,44759	8.592,89
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.592,89
IR VIRTUAL NO PERIODO		60,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		89,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2022 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\$
29/04/22	SALDO ANTERIOR		3.470,9252510	2,21825		2,21825	7.699,35
26/05/22	APLICACAO		3.505,6633270	0,22934	804,01	2,44759	
31/05/22	IR VIRT. LEI 10892				60,10		
31/05/22	SALDO FINAL		3.510,7681160	2,44759		2,44759	8.592,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						8.592,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2022 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 :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	782,97
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	782,97		
Data da Aplicação :	08/10/2021	Cota Aplicação :	3.291,4451210	Qtde. de Cotas :	0,44259
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	1.553,83
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.553,83		
Data da Aplicação :	24/11/2021	Cota Aplicação :	3.320,7781880	Qtde. de Cotas :	0,21978
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	771,59
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	771,59		
Data da Aplicação :	07/12/2021	Cota Aplicação :	3.329,8556270	Qtde. de Cotas :	0,43838
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	1.539,05
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.539,05		
Data da Aplicação :	31/03/2022	Cota Aplicação :	3.443,8096920	Qtde. de Cotas :	0,66223
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	2.324,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.324,93		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/04/2022	Cota Aplicação :	3.461,8657760	Qtde. de Cotas :	0,23225
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	815,37
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	815,37		

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	805,15
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	805,15		

Emissão em 02/06/2022

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: CEF

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/05/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.952.908,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.952.908,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Escrituração <i>Carolina Tavares de Lima</i> Responsável do IPREVI Matrícula: 1006	
Matrícula: 1006	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 132169/O-4
Nome: YURI DE FRANÇA PRADO		Responsável pelo Setor Contábil <i>Yuri de França Prado</i> Chefe de Contabilidade CRC/RJ: 132169/O-4	
Matrícula: 1038	Data: 31/05/2022	Assinatura: <i>[assinatura]</i>	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 10/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0650	4,3468	3,4876	1,561838	1,578472

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.921.790,31C	1.870.738,388324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.117,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.952.908,15C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista