



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



BALANCETE

JUNHO - 2022



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



BALANCETE DE JUNHO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.445.117,75	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.950,14
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.705.875,18	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.135.776,58
TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.150.992,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.137.726,72
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.700.870,98
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 182.651.592,64	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 177.053.205,62
TOTAL GERAL	R\$ 190.891.803,32	TOTAL GERAL	R\$ 190.891.803,32

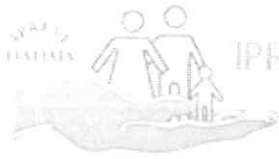
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022

Edson de Souza
Edson de Souza
Diretor/Presidente
CRC/RJ:064858/O-6
Matricula: 7542

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

IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:76805
905753

Assinado de forma
digital por IRINEU
NOGUEIRA
COELHO:76805905753
Dados: 2022.08.18
21:32:48 -03'00'



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 17 de agosto de 2022, aprova o balancete referente ao mês de junho de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França

Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis

Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 17 de agosto de 2022, aprova o balancete referente ao mês de junho de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

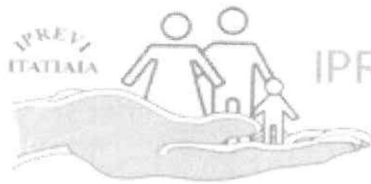
Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Edson de Sousa / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Cintia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Valdirene Rocha



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



BALANCETE DE JUNHO

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.445.117,75	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.950,14
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.705.875,18	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.135.776,58
TOTAL DA RECEITA	R\$ 8.150.992,93	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.137.726,72
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.700.870,98
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 182.651.592,64	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 177.053.205,62
TOTAL GERAL	R\$ 190.891.803,32	TOTAL GERAL	R\$ 190.891.803,32

Edson de Sousa

Diretor Presidente

CRC/RJ:064858/O-6

Matricula: 7542

Isaltina Cassia da S. Alvim Dias

Dir. Adm. E Finanças

Matricula 6832

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.445.117,75	ORÇAMENTÁRIAS	1.950,14
Contribuições	459.507,61	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.955,19
Receita Patrimonial	563.150,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-11.946,80
Outras Receitas Correntes	804,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.901,99
Contribuições Intra-Orçamentária	1.421.655,19	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.005,05
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.005,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75	Interferências Financeiras	4.700.870,98
		PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.700.870,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.705.875,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.135.776,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.700.870,98	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	7.345.407,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.665,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.141,41
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.617,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	907.358,43
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	844.869,62
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	889.706,15		
SALDOS ANTERIORES	182.651.592,64	SALDOS ATUAIS	177.053.205,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.244.413,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.067.453,04
BANCO C/ MOVIMENTO	59.407.178,78	BANCO C/ MOVIMENTO	47.985.752,58
TOTAL	190.891.803,32	TOTAL	190.891.803,32

ITATIAIA, 11/08/2022

Edson de Sousa
CRC 064858/O-6Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832Edson de Sousa
Dir. Presidente - Matr. 7542

RIO 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					
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Pla	0800	20.000,00	643,78	7.347,35
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Ju		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mull	0800	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Clvil 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
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	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
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódicc		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódi	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	4.700.870,98	19.700.870,98
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 ALIMENTICIAS		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	89.217,75	570.732,27
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:				4.885.754,46	20.881.171,65
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			51.995.417,19	7.330.872,21	47.692.984,25

ITATIAIA - 11/08/2022

Edson de Sousa
CRC 064858/O-6

Edson de Sousa
Dir. Presidente - Matr. 7542

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

ds	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											
2.0045.0.024	Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos											
00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	407.617,61	59.394,51	467.012,12	
99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800							407.617,61	59.394,51	467.012,12	
00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	4.741,83	3.053,21	7.795,04	
01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800							4.200,96	0,00	4.200,96	
11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800							540,87	3.053,21	3.594,08	
00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	36.414,05	0,00	36.414,05	
00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.0045.1.011	Construção Sede Administrativa											
00.00.00.00	Obras e Instalações	0800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	0800							0,00	0,00	0,00	
2.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa											
00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.552,50	8.208,70	20.761,20	
07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800							663,50	618,30	1.281,80	
16.00.00.00	Material de Expediente	0800							0,00	3.230,21	3.230,21	
17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800							3.444,00	0,00	3.444,00	
22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiêniz	0800							1.240,00	4.375,14	5.615,14	
24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis:	0800							0,00	0,00	0,00	
25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
71.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	54.436,44	11.012,31	65.448,75	
99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800							3.035,71	804,92	3.840,63	
00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800							25.500,00	5.847,40	31.347,40	
00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800							25.900,73	4.359,99	30.260,72	
01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	90.598,65	20.094,07	110.692,72	
05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800							3.899,12	3.899,12	3.899,12	
11.00.00.00	Locação de Softwares	0800							16.750,00	0,00	16.750,00	
22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800							38.752,07	9.057,44	47.809,51	
49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800							0,00	2.750,00	2.750,00	
58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800							0,00	0,00	0,00	
80.00.00.00	Hospedagens	0800							1.221,37	99,90	1.321,27	
99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800							0,00	739,04	739,04	
00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Cor	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	29.976,09	7.447,69	37.423,78	
99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800							0,00	1.576,49	1.576,49	
00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.576,49	1.576,49	
00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	17.406,12	4.246,34	21.652,46	
00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	32.662,40	6.538,25	39.200,65	
									367,99	115,00	482,99	

JANEIRO
UTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA
e da Despesa de Junho

Código	Descrição do Elemento	Fonte de Rec.	Pelo Orçamento			Autorizada			Realizada	
			Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
03	03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA									
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA									
2.0045.2.080	Gestão Operacional - Taxa Administrativa	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0045.2.080	Despesas de Exercícios Anteriores	0800	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0045.2.080	Equipamentos e Material Permanente									
2.0045.2.081	Adiantamento, Viagens e Capacitações									
1.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0800	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800	0,00	0,00	0,00	1.096,30	1.096,30	1.096,30	1.096,30	1.096,30
1.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	0,00	0,00	0,00	2.903,24	2.903,24	2.903,24	2.903,24	2.903,24
1.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1.80.00.00.00	Hospedagens	0800	0,00	0,00	0,00	353,24	353,24	353,24	353,24	353,24
1.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.0045.2.082	Pensões e Aposentadoria									
0.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0500	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	287.087,17	53.310,51	340.397,68
0.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0800	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,00	2.528.745,49	494.714,13	3.023.459,62
0.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0801	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00	Pensões	0500	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	196.780,04	35.907,24	232.687,28
0.00.00.00.00	Pensões	0800	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	760.807,80	142.460,58	903.268,38
0.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0045.2.083	Benefícios Estatutários e Assistências									
0.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.016,46	225,88	1.242,34
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	4.437.964,09	844.839,72	5.282.803,81
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	4.437.964,09	844.839,72	5.282.803,81
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	0,00	0,00	37.250.000,00	0,00	4.437.964,09	844.839,72	5.282.803,81
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ					107.890,78	0,00	0,00	0,00	107.890,78
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO					8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00
44965	ISS/QN					620,20	279,60	279,60	279,60	899,80
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS					447,45	0,00	0,00	0,00	447,45
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.					195.329,68	37.123,14	37.123,14	37.123,14	232.452,82
44961	PENSOES ALIMENTICIAS					24.213,77	0,00	0,00	0,00	24.213,77
44958	SICREDI VANGUARDA					40.385,37	0,00	0,00	0,00	40.385,37
44959	IRRF					96.499,62	738,67	738,67	738,67	97.238,29
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALI					12.355.463,86	7.345.407,12	7.345.407,12	7.345.407,12	19.700.870,98

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada			Realizada	
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total

Despesa Extra-Orçamentária

45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES

Total da Despesa Extra-Orçamentária :

Total Geral da Despesa : 37.250.000,00

219,96

12.829.673,69

17.267.637,78

0,00

7.383.548,53

8.228.388,25

219

20.213.222

25.496.026

11/08/2022
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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

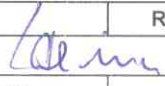

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				123.244.413,86			129.067.453,04
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	5.473.602,32	0,00	19.307,30	5.454.295,02
2	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	4.462.069,99	287.678,34	0,00	4.174.391,65
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	16.026.612,73	74.143,24	0,00	15.952.469,49
4	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	2.615.166,60	2.633,94	0,00	2.612.532,66
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID PERFIL	10.710.912,83	772.291,89	0,00	9.938.620,94
6	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	2.442.523,67	8.147,78	0,00	2.434.375,89
7	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.000.307,22	155.408,05	0,00	844.899,17
8	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.990.344,51	11.195,22	0,00	4.979.149,29
9	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.587.566,00	3.482,00	0,00	1.584.084,00
10	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	12.999.046,36	29.951,43	0,00	12.969.094,93
11	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	1.031.079,57	2.313,10	0,00	1.028.766,47
12	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	2.952.908,15	6.803,89	0,00	2.946.104,26
13	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.691.613,62	0,00	209.412,36	2.482.201,26
14	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.224.837,08	0,00	634.653,21	4.590.183,87
15	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	4.550.350,82	0,00	439.871,35	4.110.479,47
16	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	1.713.272,99	0,00	316.260,57	1.397.012,42
17	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	1.083.348,35	3.568,73	0,00	1.079.779,62
18	237	6778	13326-4 - SOMMA BRASIL FIA - 13326-4	5.513.282,50	0,00	746.249,28	4.767.033,22
19	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBI	1.540.526,56	0,00	167.447,17	1.373.079,39
20	237	6778	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.928.544,96	0,00	57.661,06	2.870.883,90
21	237	6778	38858-0 - BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MC	1.320.664,27	0,00	143.357,02	1.177.307,25
22	237	6778	38858-0 - BEM DISTR DE TIT E VAL MOB LTDA (M	1.293.858,22	0,00	5.852,42	1.288.005,80
23	237	6778	38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	2.000.000,00	42.600,52	0,00	1.957.399,48
24	237	6778	13326-4 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED F	0,00	8.440.633,14	0,00	8.440.633,14
25	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	10.388.305,64	32.674,35	0,00	10.355.631,29
26	341	0848	24171-7 - ITAU INST. GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	4.614.800,44	43.690,01	0,00	4.571.110,43
27	341	0848	43.506-1 - INSTITUTO PSP 43.506-1	8.592,89	898,50	0,00	7.694,39
28	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.228.157,30	0,00	296.778,31	1.931.378,99
29	707	1	738.033-1 - TRIGONO FLAGSHIP	1.180.952,18	0,00	167.593,52	1.013.358,66
30	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	4.139.148,46	0,00	398.202,53	3.740.945,93
31	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	4.532.017,63	0,00	492.428,85	4.039.588,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO				59.407.178,78			47.985.752,58
32	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.324.977,43	0,00	153.808,28	1.171.169,15
33	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	936.921,49	936.910,39	11,10
34	1	1571	16400-3 - BB PREVID RF IDKA 2	3.537.027,09	9.412,24	0,00	3.527.614,85
35	102	001	80751-6 - AXA WF Fram Digital Economy Ad FIC FIA	2.801.371,95	0,00	219.423,34	2.581.948,61
36	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	0,00	0,00	49,00
37	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	37.173,87	936.171,68	972.859,91	485,64
38	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.259.400,00	6.200,00	0,00	1.253.200,00
39	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.083.164,63	0,00	439.744,72	3.643.419,91
40	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	2.874,78	0,00	0,00	2.874,78
41	237	6778	300-0 - 4UM MARLIM FIA	5.126.099,34	0,00	384.738,61	4.741.360,73
42	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	6.030.310,89	0,00	474.962,49	5.555.348,40
43	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.176.113,28	0,00	113.558,46	1.062.554,82
44	33	1472	450000061 - SANTANDER CONTA CORRENTE	8.406.605,90	0,00	8.406.594,90	11,00
45	33	2271	13009571 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOT	1.515.397,03	0,00	96.518,54	1.418.878,49
46	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	184.255,20	16.826.365,10	17.010.599,57	20,73
47	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	4.749,76	873.217,75	686.346,22	191.621,29
48	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	3.036.789,82	8.673.447,75	8.406.605,91	3.303.631,66
49	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	3.263.001,38	10.472,03	0,00	3.252.529,35
50	341	0848	24171-7 - ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC	2.104.240,69	3.951,74	0,00	2.100.288,95
51	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.033.970,84	0,00	225.880,09	1.808.090,75
52	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.396.601,32	15.004,00	94.456,13	1.317.149,19
53	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	3.617,44	8.501.065,98	8.464.550,55	40.132,87
54	341	0848	43506-1 - Itaú - Mov - 43506-1	0,00	804,01	804,01	0,00
55	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	1.826.418,57	15.599,79	0,00	1.810.818,78
56	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	6.352.586,53	0,00	873.606,75	5.478.979,78

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				59.407.178,78			47.985.752,58
58	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	3.407.229,52	0,00	266.302,50	3.140.927,02
Total da Entidade:				182.651.592,64	46.726.747,69	52.325.134,71	177.053.205,62
Totais:				182.651.592,64	46.726.747,69	52.325.134,71	177.053.205,62

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

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.581.948,61
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.581.948,61

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Extrato de Cotista

Consolidado

Junho - 2022

Movimentação de 01/06/2022 a 30/06/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 04/07/2022

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 301

CENTRO - ITATIAIA - RJ

CEP: 27580-001

Código : 807516

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
AXA WF Fram Digital Eco	109,62785400	23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.581.948,61	0,00	0,00	2.581.948,61
Total na Instituição				3.738.539,18	2.581.948,61	0,00	0,00	2.581.948,61

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		118,94442600	23.551,93969990	2.801.371,95	0,00	0,00	0,00	2.801.371,95
30/06/2022	SALDO FINAL		109,62785400	23.551,93969990	2.581.948,61	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					-219.423,34

Posição de Investimentos em 30/06/2022

Saldos com base na cota de 30/06/2022 - Cota : 109,62785400

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.581.948,61	0,00	0,00	2.581.948,61

RENTABILIDADES

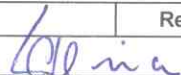
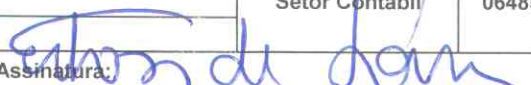
Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-7,83	-32,81	-31,28	-7,53

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,00	5,36	8,66	0,00
Ibovespa - Fechamento	-11,51	-5,99	-22,29	-11,51

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

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

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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.062.554,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.062.554,82

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
01/05/2022	Saldo Anterior	1.176.113,28	0,00	0,00	1.176.113,28	1.52742680	769.996,49480450	769.996,49480450
01/06/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
01/06/2022	Saldo Disponível	1.062.554,82	0,00	0,00	1.062.554,82	1.37994760	769.996,49480450	769.996,49480450

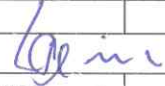

Saldos

Carteira	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	1.176.113,28	1.062.554,82	100,00%	(9,6554)	(9,6554)	(10,6448)
	1.176.113,28	1.062.554,82				(27,4618)

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,10

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato de Conta Corrente

G338081000471612009
08/07/2022 10:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

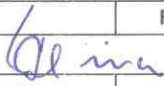

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 06/06 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	433,06 C	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 31/05/2022	811.570.903.509.260	11,00 D	422,06 C
08/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	221.412.204	23.732,72 C	24.154,78 C
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	208,81 C	
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	187.283,96 C	
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	6.460,89 C	
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	109.072,34 C	
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	99.121,20 C	
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	205.064,91 C	
15/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 15/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	5.467,91 C	637.814,80 C
22/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	223.722.363	23.224,38 C	661.039,18 C
23/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 23/06 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	66,71 C	661.105,89 C
24/06/2022		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	661.105,89 D	0,00 C
30/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 30/06 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	6.004,65 C	
30/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 30/06 1571 23648-9 SME ITATIAIA -	551.571.000.023.648	174.661,88 C	
30/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 30/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	90.366,00 C	
30/06/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 30/06 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	4.772,07 C	
30/06/2022		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	275.804,50 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Conta Bancária n°: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.454.295,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.454.295,02

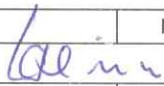
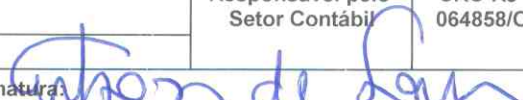
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

MODELO 25

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

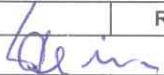
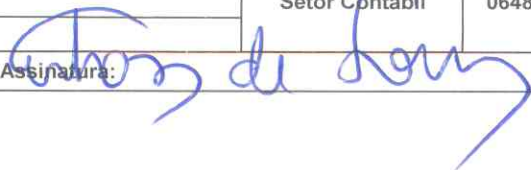
Conta Bancária n°: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.749.748,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.749.748,33

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

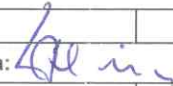
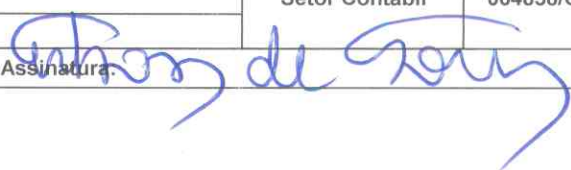
Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Fundamental)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.483.204,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.483.204,72

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

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

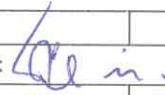
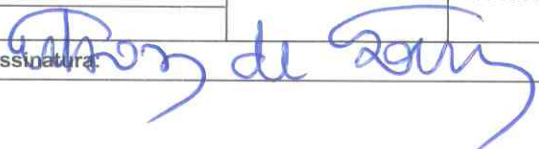
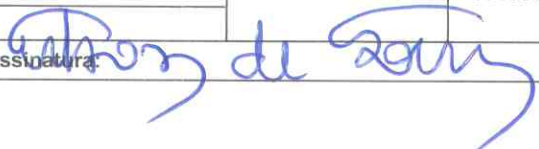
Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.617.800,54	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.617.800,54	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.171.169,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.171.169,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081000471612010
08/07/2022 10:07:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.473.602,32			812.392,724706		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.454.295,02			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.473.602,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.307,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.307,30
SALDO ATUAL =	5.454.295,02

Valor da Cota

31/05/2022	6,737630892
30/06/2022	6,713864922

Rentabilidade

No mês	-0,3527
No ano	4,2151
Últimos 12 meses	3,4831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.462.069,99			1.389.011,558284		
30/06/2022	APLICAÇÃO	275.804,50			85.628,173474	3,220955076	1.474.639,731758
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.749.748,33			1.474.639,731758		1.474.639,731758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.462.069,99
APLICAÇÕES (+)	275.804,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.873,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.873,84
SALDO ATUAL =	4.749.748,33

Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	10.710.912,83			4.257.334,231914		
24/06/2022	APLICAÇÃO	661.105,89			260.617,552296	2,536689813	4.517.951,784210
30/06/2022	SALDO ATUAL	11.483.204,72			4.517.951,784210		4.517.951,784210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.710.912,83
----------------	---------------

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.186,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.186,00
SALDO ATUAL =	11.483.204,72

Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

AÇÕES ESG IS FI-BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.615.166,60			632.550,238024		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.617.800,54			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615.166,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.633,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.633,94
SALDO ATUAL =	2.617.800,54

Valor da Cota

31/05/2022	4,134322366
30/06/2022	4,138486372

Rentabilidade

No mês	0,1007
No ano	-27,0075
Últimos 12 meses	-10,2018

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.324.977,43			845.832,851221		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.171.169,15			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.324.977,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-153.808,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-153.808,28
SALDO ATUAL =	1.171.169,15

Valor da Cota

31/05/2022	1,566476673
30/06/2022	1,384634262

Rentabilidade

No mês	-11,6083
No ano	-8,5287
Últimos 12 meses	-16,6545

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

Data Histórico

31/05/2022	SALDO ANTERIOR	16.026.612,73	14.397.160,798564	
30/06/2022	SALDO ATUAL	16.100.755,97	14.397.160,798564	14.397.160,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.026.612,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.143,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.143,24
SALDO ATUAL =	16.100.755,97

Valor da Cota

31/05/2022	1,113178699
30/06/2022	1,118328551

Rentabilidade

No mês	0,4626
No ano	4,2990
Últimos 12 meses	5,2709

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

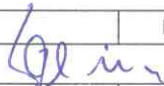

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Reservado)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.546.439,33
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.546.439,33

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato de Conta Corrente

G3380810004716121
08/07/2022 10:08:41

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3
Período solicitado 06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081000471612020
08/07/2022 10:12:54

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.537.027,09			1.101.052,094098		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.546.439,33			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.537.027,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.412,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.412,24
SALDO ATUAL =	3.546.439,33

Valor da Cota

31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade

No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

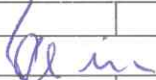
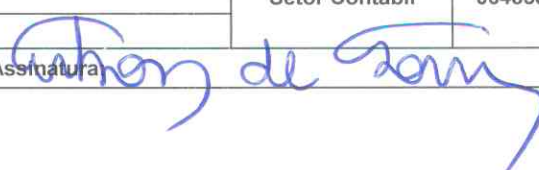
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.039.588,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.039.588,78

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/07/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.18 PAGINA: 0001
 12:34 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2022 A 06/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 297.400.523,40

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.532.017,63	1.782.453,0175333	2,5425734
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.039.588,78	1.782.453,0175333	2,2663087

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/22		4.532.017,63
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	492.428,85
Saldo Bruto em 30/06/22	(=)	4.039.588,78

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.039.588,78
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.039.588,78

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2022	-10,87%	-10,53%
EM 2022	-0,06%	-4,96%
ULTIMOS 12 MESES	-20,23%	-21,76%
ULTIMOS 24 MESES	4,90%	4,06%
ULTIMOS 36 MESES	2,80%	-1,33%

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

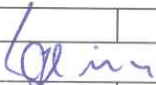
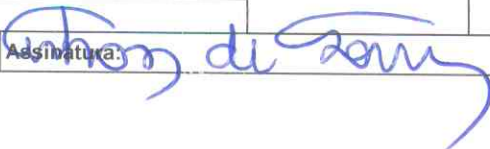
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

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 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 Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.140.927,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.140.927,02

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

12/07/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.18 PAGINA: 0001
 12:33 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2022 A 06/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 220.468.250,67

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.407.229,52	2.574.672,5833613	1,3233642
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.140.927,02	2.574.672,5833613	1,2199326

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/22		3.407.229,52
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)		266.302,50
Saldo Bruto em 30/06/22 (=)		3.140.927,02

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.140.927,02
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		3.140.927,02

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2022	-7,82%	1,02%
EM 2022	-17,54%	5,42%
ULTIMOS 12 MESES	-5,64%	8,66%
ULTIMOS 24 MESES	21,99%	11,12%
ULTIMOS 36 MESES	21,99%	16,23%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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


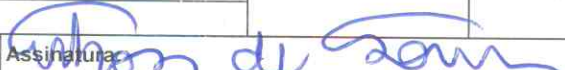
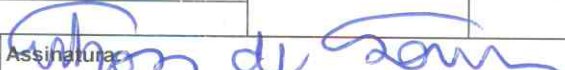
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.590.183,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.590.183,87

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.224.837,08	4.590.183,87	100,00%
Total		5.224.837,08	4.590.183,87	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	12,38767910	421.776,91613450	5.224.837,08	0,00	0,00	5.224.837,08
30/06/2022	Saldo Final	10,88296610	421.776,91613450	4.590.183,87	0,00	0,00	4.590.183,87
	Rendimento Bruto			(634.653,21)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(12,15%)	2,37%	(7,39%)	(28,20%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

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

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

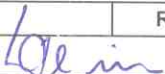


(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.086.917,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.086.917,08

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em		Participação
		31/05/2022	30/06/2022	
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.083.348,35	1.086.917,08	100,00%
Total		1.083.348,35	1.086.917,08	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	1,03689470	1.044.800,74479120	1.083.348,35	0,00	0,00	1.083.348,35
30/06/2022	Saldo Final	1,04031040	1.044.800,74479120	1.086.917,08	0,00	0,00	1.086.917,08
	Rendimento Bruto			3.568,73			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	0,33%	(5,94%)	(27,32%)	(14,58%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

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

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

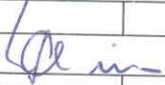

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 593.578-4 (58539)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.110.479,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.110.479,47

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.550.350,82	4.110.479,47	100,00%
Total		4.550.350,82	4.110.479,47	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	2,60957850	1.743.711,02979500	4.550.350,82	0,00	0,00	4.550.350,82
30/06/2022	Saldo Final	2,35731690	1.743.711,02979500	4.110.479,47	0,00	0,00	4.110.479,47
	Rendimento Bruto			(439.871,35)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(9,67%)	4,06%	(2,88%)	(28,14%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,97%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Rua Funchal, 263 cj 81 - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP: 04551-060
Tel.: (011) 2173-6464
Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@qlzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2022

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

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

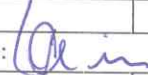
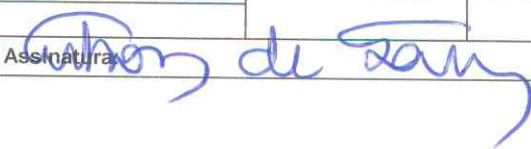
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

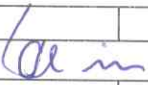
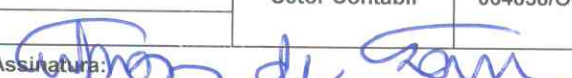
Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.767.033,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.767.033,22

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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 (60503)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descontatado)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.440.633,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.440.633,14

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.513.282,50	4.767.033,22	36,09%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	0,00	8.440.633,14	63,91%
Total		5.513.282,50	13.207.666,36	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	1,72139880	3.202.792,11282330	5.513.282,50	0,00	0,00	5.513.282,50
30/06/2022	Saldo Final	1,48839920	3.202.792,11282330	4.767.033,22	0,00	0,00	4.767.033,22
	Rendimento Bruto			(746.249,28)			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	1,22634800	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2022	Aplicação	1,23577000	6.802.726,96375530	8.406.605,90	0,00	0,00	8.406.605,90
30/06/2022	Saldo Final	1,24077200	6.802.726,96375530	8.440.633,14	0,00	0,00	8.440.633,14
	Rendimento Bruto			34.027,24			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	(13,54%)	3,54%	(9,01%)	(26,33%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,18%	1,11%	5,91%	10,11%
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

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

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

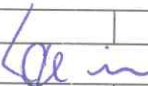
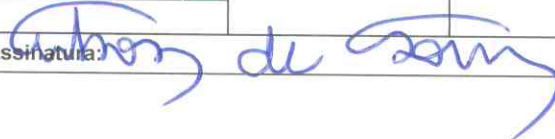
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.643.419,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.643.419,91

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.083.164,63	3.643.419,91	100,00%
Total		4.083.164,63	3.643.419,91	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	3,93499780	1.037.653,60175440	4.083.164,63	0,00	0,00	4.083.164,63
30/06/2022	Saldo Final	3,51121020	1.037.653,60175440	3.643.419,91	0,00	0,00	3.643.419,91
	Rendimento Bruto			(439.744,72)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(10,77%)	2,66%	(2,44%)	(17,59%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

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

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

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

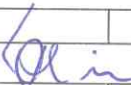


(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.373.079,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.373.079,39

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 12/07/2022 - 12h34

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: **12/07/2022**Período de: **01/06/2022 até 30/06/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2022										
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	0,00
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	0,00
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	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 30/06/2022										
27/04/2021	01/07/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	1,8633678000	798.355,12	-201.644,88	0,00	0,00	798.355,12	-97.359,49
28/04/2021	01/07/2022	308.433,07819400	729.354,26	1,8633678000	574.724,27	-154.629,99	0,00	0,00	574.724,27	-70.087,68
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.373.079,39	-356.274,87	0,00	0,00	1.373.079,39	-167.447,17

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
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		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura:	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura:	

**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: 12/07/2022 - 12h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	2.874,78	7.033.887,22	7.036.762,00

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

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

Os dados acima têm como base 12/07/2022 às 12h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

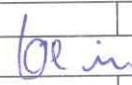

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.741.360,73	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.741.360,73	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.126.099,34	4.741.360,73	100,00%
Total		5.126.099,34	4.741.360,73	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	3,52267720	1.455.171,46401770	5.126.099,34	0,00	0,00	5.126.099,34
30/06/2022	Saldo Final	3,25828320	1.455.171,46401770	4.741.360,73	0,00	0,00	4.741.360,73
	Rendimento Bruto			(384.738,61)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(7,51%)	0,56%	(2,99%)	(11,32%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

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

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

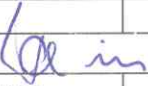

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.555.348,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.555.348,40

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 12/07/2022 - 12h30

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: **12/07/2022**Período de: **01/06/2022 até 30/06/2022**

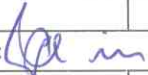
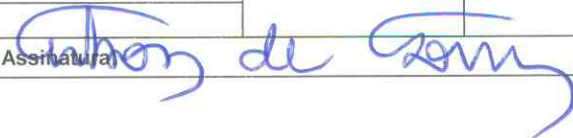
Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4433661000	4.198.329,41	179.229,97	0,00	0,00	4.198.329,41	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,4433661000	464.247,73	-3.988,31	0,00	0,00	464.247,73	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,4433661000	2.240,39	-280,18	0,00	0,00	2.240,39	0,00
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	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 30/06/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,1721579000	3.867.658,40	-151.441,04	0,00	0,00	3.867.658,40	-330.671,01
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,1721579000	1.257.943,66	-148.294,07	0,00	0,00	1.257.943,66	-107.549,70
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,1721579000	427.682,41	-40.553,63	0,00	0,00	427.682,41	-36.565,32
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,1721579000	2.063,93	-456,64	0,00	0,00	2.063,93	-176,46
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	5.555.348,41	-340.745,37	0,00	0,00	5.555.348,40	-474.962,49

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

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

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descentralizado)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.177.307,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.177.307,25

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.320.664,27	1.177.307,25	100,00%
Total		1.320.664,27	1.177.307,25	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

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
31/05/2022	Saldo Inicial	11,95170510	110.500,07200880	1.320.664,27	0,00	0,00	1.320.664,27
30/06/2022	Saldo Final	10,65435730	110.500,07200880	1.177.307,25	0,00	0,00	1.177.307,25
	Rendimento Bruto			(143.357,02)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	(10,85%)	2,48%	(5,57%)	(15,06%)
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022

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

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

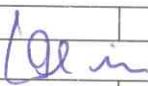
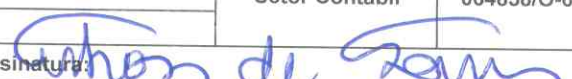
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Desestatizado)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.288.005,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.288.005,80

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.293.858,22	1.288.005,80	100,00%
Total		1.293.858,22	1.288.005,80	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

017080 - MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	2,94873210	438.784,59625920	1.293.858,22	0,00	0,00	1.293.858,22
30/06/2022	Saldo Final	2,93539430	438.784,59625920	1.288.005,80	0,00	0,00	1.288.005,80
	Rendimento Bruto			(5.852,42)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	(0,45%)	1,03%	4,23%	3,38%
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

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

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

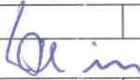

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.155.715,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.155.715,27

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 08/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3336	6,5113	9,8368	3,575463	3,587390

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.307,22C	279.769,982255
Aplicações	151.736,77C	42.390,493085
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.671,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.155.715,27C	322.160,475340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	151.736,77C	42.390,493085

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

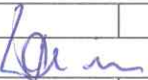
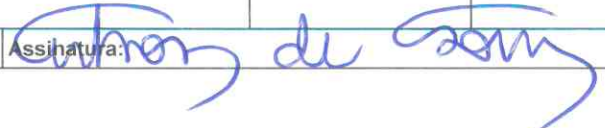
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.001.539,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.001.539,73

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/07/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Inicio das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,2243	6,4127	9,6597	2,663842	2,669818

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.990.344,51C	1.873.363,554067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.195,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.001.539,73C	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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

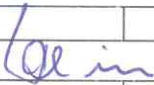
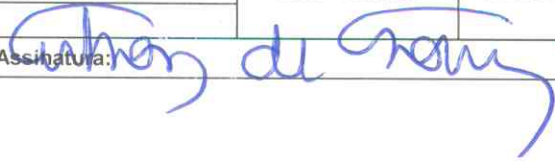
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.591.048,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.591.048,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato Mensal

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,22%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,37%	Rentabilidade Ano	3,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,72%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,02%
Data Inicio	31/05/2022	Data Fim	30/06/2022
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,587566	VL Cota Data Fim	R\$ 1,591048
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,587,566,00 / 1,000,000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,591,048,00 / 1,000,000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 3,482,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,591,048,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

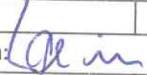

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo, 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,08232715.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,04232190.

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 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.028.997,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.028.997,79

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matricula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/07/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,2304	4,5872	3,7292	1,578472	1,582109

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.999.046,36C	8.235.208,713283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.951,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.028.997,79C	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

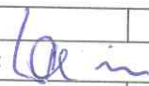

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.482.201,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.482.201,26

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6999	Emissão 08/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
7,7802-	17,5715-	5,7377-	1,581673	1,458616

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.691.613,62C	1.701.751,006694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209.412,36D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.482.201,26C	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	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

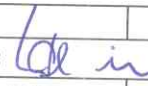

Informações ao Cotista

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Descentralizado)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		485,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		485,64

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA	Data: 30/06/2022		
Matrícula: 7542			



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/07/2022 - 10:39

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.173,87 C
02/06/2022	000341	CRED TED	3.797,50 C	40.971,37 C
02/06/2022	000341	CRED TED	137.026,36 C	177.997,73 C
03/06/2022	000001	CRED TED	10.862,18 C	188.859,91 C
07/06/2022	444246	APLICACAO	151.736,77 D	37.123,14 C
08/06/2022	000341	CRED TED	4.357,03 C	41.480,17 C
10/06/2022	000111	CRED TED	11.000,00 C	52.480,17 C
13/06/2022	002810	DEB.AUTOR.	37.123,14 D	15.357,03 C
15/06/2022	151656	CRED TEV	24.567,33 C	39.924,36 C
15/06/2022	151656	CRED TEV	179.908,85 C	219.833,21 C
15/06/2022	151656	CRED TEV	197.971,06 C	417.804,27 C
15/06/2022	151656	CRED TEV	32.979,36 C	450.783,63 C
20/06/2022	000341	CRED TED	504,35 C	451.287,98 C
27/06/2022	000341	CRED TED	474,95 C	451.762,93 C
27/06/2022	000341	CRED TED	332.476,50 C	784.239,43 C
28/06/2022	000341	CRED TED	246,21 C	784.485,64 C
28/06/2022	144219	ENVIO TED	784.000,00 D	485,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

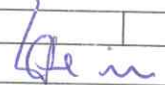

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciário 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.450.671,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.450.671,45

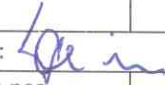
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.033.392,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.033.392,67


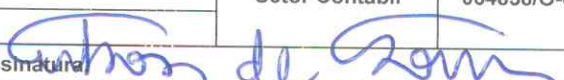
Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Nome: EDSON DE SOUSA	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	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: CEF

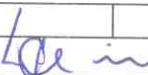

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.959.712,04
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.959.712,04

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 08/07/2022 - 10:00

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

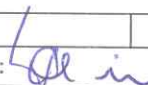
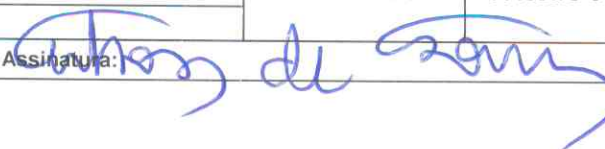
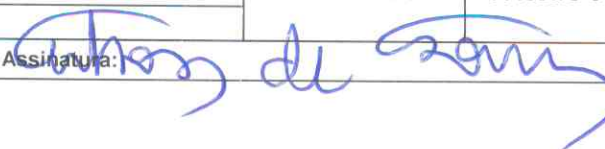
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.013.358,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.013.358,66

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	

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, 12/07/2022

Mês: JUN/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.180.952,18	1,94017510	608.683,29681104			1.180.952,18	1.180.952,18	-14,1914
30/06/2022	SALDO FINAL	1.013.358,66	1,66483730	608.683,29681104			1.013.358,66	1.013.358,66	-14,1914

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.013.358,66				1.013.358,66

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.180.952,18	608.683,29681104
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-167.593,52	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.013.358,66	608.683,29681104
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,66483730	

Rentabilidades (%) *



No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-14,1914	-7,8777	-15,1521

* 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.478.979,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.478.979,78

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 01/07/2022

Posição Em: 30/06/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.352.586,53	4,84181413	1.312.026,10330389			6.352.586,53	6.352.586,53	-13,7520
30/06/2022	SALDO FINAL	5.478.979,77	4,17596857	1.312.026,10330389			5.478.979,78	5.478.979,78	-13,7520

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
5.478.979,78				5.478.979,78

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.352.586,53	1.312.026,10330389
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-873.606,75	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	5.478.979,78	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,17596857	

Rentabilidades (%) *




No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-13,7520	-8,8715	-14,9400

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.438.139,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.438.139,70

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	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, 01/07/2022

Posição Em: 30/06/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.836.342,24	1,49354888	2.568.608,42591023			3.836.342,23	3.836.342,23	-10,3797
30/06/2022	SALDO FINAL	3.438.139,71	1,33852232	2.568.608,42591023			3.438.139,70	3.438.139,70	-10,3797

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.438.139,70				3.438.139,70

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.836.342,23	2.568.608,42591023
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -398.202,53	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.438.139,70	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,33852232	

Rentabilidades (%) *




No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-10,3797	-3,5441	-10,6088

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.842.018,36	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.842.018,36	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	

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, 01/07/2022

Posição Em: 30/06/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.826.418,56	1,35164537	1.351.255,73553964			1.826.418,57	1.826.418,57	0,8541
30/06/2022	SALDO FINAL	1.842.018,36	1,36319004	1.351.255,73553964			1.842.018,36	1.842.018,36	0,8541

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.842.018,36				1.842.018,36

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	1.826.418,57	1.351.255,73553964
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	15.599,79	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.842.018,36	1.351.255,73553964
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,36319004	

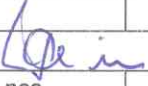

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8541	-27,4911	-12,1432

* 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 <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		491.364,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		491.364,13

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matricula: 7542	Data: 30/06/2022		

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, 05/07/2022

Mês: JUN/2022

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	493.152,52	1,17489159	419.742,99807817			493.152,52	493.152,52	-0,3626
30/06/2022	SALDO FINAL	491.364,13	1,17063091	419.742,99807817			491.364,13	491.364,13	-0,3626

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
491.364,13				491.364,13

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 493.152,52	419.742,99807817
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -1.788,39	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 491.364,13	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,17063091	

Rentabilidades (%) *

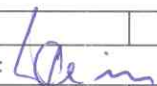
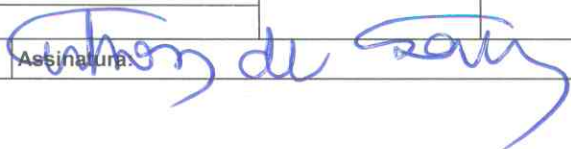
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,3626	1,8761	-3,2386

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

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

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.931.378,99
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.931.378,99

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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, 05/07/2022

Mês: JUN/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.228.157,30	2,20434167	1.010.803,96397859			2.228.157,30	2.228.157,30	-13,3195
30/06/2022	SALDO FINAL	1.931.378,99	1,91073547	1.010.803,96397859			1.931.378,99	1.931.378,99	-13,3195

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.931.378,99				1.931.378,99

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.228.157,30	1.010.803,96397859
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -296.778,31	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.931.378,99	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,91073547	

Rentabilidades (%) *

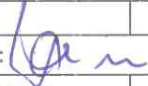
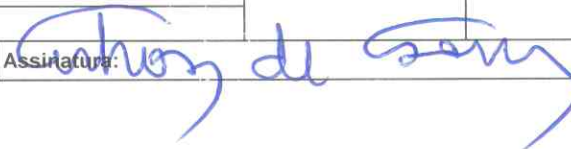
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-13,3195	-10,3321	-29,1488

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		20,73
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		20,73

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
Agência: 0848 Conta: 24171-7

Posição da Conta Corrente - 08/07/2022 às 11:20:34h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
02/06	S A L D O			548,77
08/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	8.407.143,67 -	
08/06	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	8.406.594,90	
08/06	S A L D O			0,00
14/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	323,66	
14/06	S A L D O			323,66
15/06	TBI 0320.48495-9	9128	633,20	
15/06	S A L D O			956,86
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	8.406.605,90 -	
21/06	INT EST RESG INSTDI	4175	8.406.605,90 -	
21/06	INT RESGATE INSTDI	4175	8.406.605,91	
21/06	INT RESGATE INSTDI	4175	8.406.605,90	
21/06	S A L D O			956,87
23/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	695,37	
23/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	40,69	
23/06	S A L D O			1.692,93
30/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	196.850,00 -	
30/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	10.922,60	
30/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	172.865,98	
30/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	11.389,22	
30/06	S A L D O			20,73

AVISO!

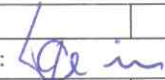
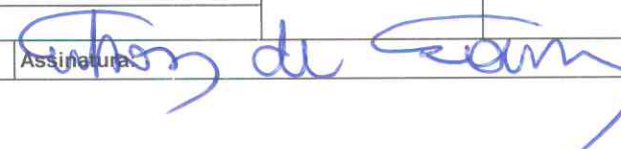
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.273.473,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.273.473,41

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



ITAU 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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	83.958,37642	3.263.001,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.273.473,41
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.273.473,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.273.473,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.472,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		38,8645130	83.958,37642		83.958,37642	3.263.001,38
30/06/22	SALDO FINAL		38,9892420	83.958,37642		83.958,37642	3.273.473,41
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.273.473,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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 :	59.409,67
Valor Rendimento :	190,05	Base Trib. I.R. :	190,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.409,67		
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 :	518.276,92
Valor Rendimento :	1.657,99	Base Trib. I.R. :	1.657,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.276,92		
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 :	24.500,66
Valor Rendimento :	78,37	Base Trib. I.R. :	78,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.500,66		
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 :	510.928,95
Valor Rendimento :	1.634,49	Base Trib. I.R. :	1.634,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.928,95		
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 :	528.402,37
Valor Rendimento :	1.690,39	Base Trib. I.R. :	1.690,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	528.402,37		
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 :	533.174,01
Valor Rendimento :	1.705,65	Base Trib. I.R. :	1.705,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.174,01		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/07/2021	Cota Aplicação :	35,6019680	Qtde. de Cotas :	13.977,54333
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	38,8645130	Saldo Bruto :	544.973,81
Valor Rendimento :	1.743,40	Base Trib. I.R. :	1.743,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	544.973,81		

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 :	553.807,02
Valor Rendimento :	1.771,66	Base Trib. I.R. :	1.771,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.807,02		

Emissão em 04/07/2022

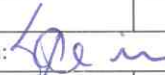


Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.658.490,45	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.658.490,45	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação
 Performance a partir de 14/10/2019
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.
 Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/10/2019
 Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.061,95200	4.614.800,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	393.061,95200	4.658.490,45
TOTAL LIVRE DE IOF	393.061,95200	4.658.490,45
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.658.490,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.690,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		11,7406440	393.061,95200		393.061,95200	4.614.800,44
30/06/22	SALDO FINAL		11,8517970	393.061,95200		393.061,95200	4.658.490,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.658.490,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2022 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 :	4.330.131,80
Valor Rendimento :	40.610,47	Base Trib. I.R. :	40.610,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.330.131,80		
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 :	328.358,65
Valor Rendimento :	3.079,53	Base Trib. I.R. :	3.079,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.358,65		

Emissão em 04/07/2022


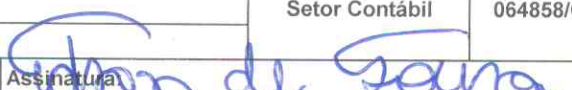
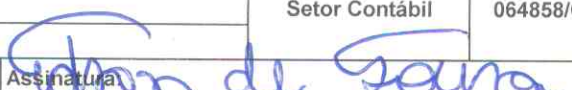
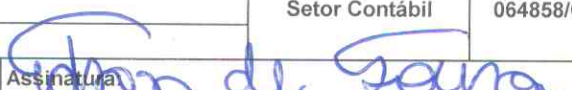
Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.303.631,66	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.303.631,66	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	864,99302	3.036.789,82
APLICACOES	2.443,13793	8.603.993,67
RESGATES	2.377,32667	8.406.605,91
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		44.800,74
SALDO BRUTO ATUAL	930,80428	3.303.631,66
TOTAL LIVRE DE IOF	930,80428	3.303.631,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.303.631,66
IR VIRTUAL NO PERÍODO		11.729,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		69.454,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		3.510,7681160	864,99302		864,99302	3.036.789,82
08/06/22	APLICACAO		3.521,0585170	2.387,67508	8.407.143,67	3.252,66810	
21/06/22	RESGATE		3.536,1593900	2.377,32667	8.406.605,91	875,34143	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11.729,06		
	VALOR LIQUIDO				8.406.605,91		
30/06/22	APLICACAO		3.549,2226910	55,46285	196.850,00	930,80428	
30/06/22	SALDO FINAL		3.549,2226910	930,80428		930,80428	3.303.631,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.303.631,66

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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
21/06/22	RESGATE	28/12/2021	3.536,1593900	47,40010	167.614,30
			1.203,54	0,00	0,00
		19/01/2022	3.536,1593900	63,25031	223.663,17
			1.606,00	0,00	0,00
		28/01/2022	3.536,1593900	47,38540	167.562,32
			1.203,17	0,00	0,00
		02/02/2022	3.536,1593900	6,19401	21.903,00
			157,27	0,00	0,00
		18/02/2022	3.536,1593900	56,58248	200.084,66
			1.436,70	0,00	0,00
		25/02/2022	3.536,1593900	182,23420	644.409,17
			4.627,15	0,00	0,00
		14/03/2022	3.536,1593900	7,50085	26.524,20
			190,45	0,00	0,00
		17/03/2022	3.536,1593900	0,53682	1.898,28
			13,63	0,00	0,00
		31/03/2022	3.536,1593900	4,54825	16.083,33
			115,48	0,00	0,00
		31/03/2022	3.536,1593900	29,89808	105.724,37
			759,15	0,00	0,00
		31/03/2022	3.536,1593900	45,21129	159.874,32
			1.147,97	0,00	0,00
		20/04/2022	3.536,1593900	2,99895	10.604,76
			76,14	0,00	0,00



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV SER PUB MUN ITAIIAIA

Período: 01/06 a 30/06/2022

Folha 005/009

Ag./Conta 0848/24171-7

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

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

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
		25/04/2022	3.536,1593900 1.681,63	66,22879 0,00	234.195,55 0,00
		26/04/2022	3.536,1593900 2.388,29	94,05972 0,00	332.610,16 0,00
		29/04/2022	3.536,1593900 1.344,01	52,93209 0,00	187.176,30 0,00
		16/05/2022	3.536,1593900 2.497,77	98,37131 0,00	347.856,63 0,00
		27/05/2022	3.536,1593900 1.400,63	55,16199 0,00	195.061,58 0,00
		31/05/2022	3.536,1593900 114,21	4,49838 0,00	15.906,98 0,00
		08/06/2022	3.536,1593900 22.837,55	1.512,33365 0,00	5.347.852,83 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/06/2022	Cota Aplicação :	3.521,0585170	Qtde. de Cotas :	875,34143
Data Última Tributação :	08/06/2022	Cota Última Tributação :	3.521,0585170	Saldo Bruto :	3.106.781,66
Valor Rendimento :	24.653,26	Base Trib. I.R. :	24.653,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.106.781,66		
Data da Aplicação :	30/06/2022	Cota Aplicação :	3.549,2226910	Qtde. de Cotas :	55,46285
Data Última Tributação :	30/06/2022	Cota Última Tributação :	3.549,2226910	Saldo Bruto :	196.850,00
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	196.850,00		

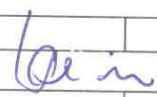
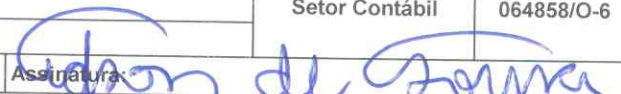
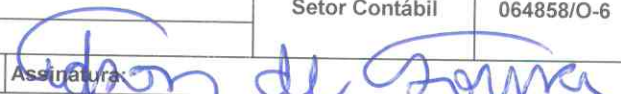
Emissão em 04/07/2022

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.108.192,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.108.192,43

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.104.240,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.108.192,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.108.192,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.951,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		12,4446740	169.087,65091		169.087,65091	2.104.240,69
30/06/22	SALDO FINAL		12,4680450	169.087,65091		169.087,65091	2.108.192,43
	TOTAL LIQ. P/RESG*						2.108.192,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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 :	1.607.308,35
Valor Rendimento :	295.153,50	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.607.308,35		
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 :	500.884,08
Valor Rendimento :	99.115,91	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	500.884,08		

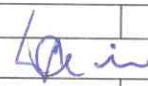
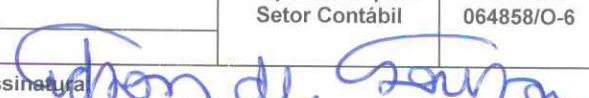
Emissão em 04/07/2022

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

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

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.808.090,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.808.090,75

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.033.970,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	1.808.090,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.808.090,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		225.880,09-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		13,6558650	148.944,85580		148.944,85580	2.033.970,84
30/06/22	SALDO FINAL		12,1393300	148.944,85580		148.944,85580	1.808.090,75
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.808.090,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas	148.944,85580
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	1.808.090,75
Valor Rendimento :	622.825,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.808.090,75		

Emissão em 04/07/2022

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

Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
Agência: 0848 Conta: 32710-2

Posição da Conta Corrente - 11/07/2022 às 16:16:28h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			4.749,76
02/06	SISPAG SALARIOS	848	2.675,25 -	
02/06	SALDO			2.074,51
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.135,90 -	
23/06	SALDO			938,61
24/06	DEV TED 701590 MOT02		1.135,90	
24/06	SALDO			2.074,51
28/06	SISPAG SALARIOS	848	23.609,18 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	119.461,25 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	8.126,92 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	1.212,00 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	31.765,06 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	427.339,45 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	919,92 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	2.379,84 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	45.978,39 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	848	1.309,08 -	
28/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
28/06	TED 104.2810IPREVIIPS		784.000,00	
28/06	SALDO			213.191,17
29/06	SISPAG FORNECEDORES	848	218,16 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	18.580,70 -	
29/06	DEV TED 303349 MOT02		166,69	
30/06	SALDO			194.559,00

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

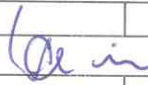


Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

MODELO 25

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

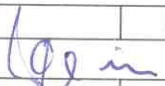

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		194.559,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		194.559,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	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 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		40.111,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		40.111,39

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Extrato de conta corrente

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO
Agência: 0848 Conta: 34780-3

Posição da Conta Corrente - 11/07/2022 às 16:23:16h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR			4.027,48
03/06	SISPAG FORNECEDORES	9124	1.087,17 -	
03/06	S A L D O			2.940,31
07/06	TED 033.1472INST PREVIDE		8.406.594,90	
07/06	S A L D O			8.409.535,21
08/06	SISPAG TRANSF TITULARID	848	8.406.594,90 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES	848	235,38 -	
08/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.091,25 -	
08/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	10.392,69 -	
08/06	INT EST RESG INSTDI	4175	20.000,00 -	
08/06	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,03	
08/06	INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
08/06	S A L D O			11.221,02
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	5.301,69 -	
10/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	660,00 -	
10/06	DEPOSITO DINHEIRO	848	14,95	
10/06	DA AMPLA 000007282866	848	1.840,12 -	
10/06	S A L D O			3.434,16
13/06	DA OI FIXO 012008902095	848	428,00 -	
13/06	S A L D O			3.006,16
14/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	330,00 -	
14/06	S A L D O			2.676,16
21/06	SISPAG FORNECEDORES	848	1.698,03 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.355,18 -	
21/06	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00 -	
21/06	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,03	
21/06	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
21/06	S A L D O			14.622,98
22/06	SISPAG FORNECEDORES	9131	431,52 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	7.657,62 -	
22/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	143,84 -	
22/06	S A L D O			6.390,00
23/06	SISPAG FORNECEDORES	848	44,22 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.155,78 -	
23/06	D SISPAG FORNECEDORES	848	2.750,00 -	
23/06	S A L D O			1.440,00
24/06	SISPAG TRIBUTOS	848	6.538,25 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	848	856,47 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	848	1.882,35 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	9014	739,04 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	848	4.965,39 -	
24/06	INT EST RESG INSTDI	4175	15.000,00 -	
24/06	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	44,22	
24/06	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,02	
24/06	INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	

24/06	S A L D O			1.502,74
28/06	INT EST RESG INSTDI	4175	44.456,04 -	
28/06	INT RESGATE INSTDI	4175	44.456,05	
28/06	INT RESGATE INSTDI	4175	44.456,04	
28/06	S A L D O			45.958,79
29/06	SISPAG FORNECEDORES	848	5.847,40 -	
29/06	S A L D O			40.111,39

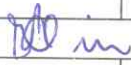
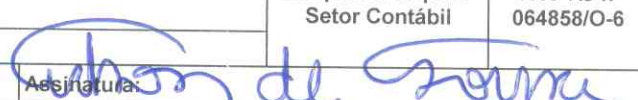
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.491,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.491,39

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2,44759	8.592,89
APLICACOES	0,22664	804,01
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2,67423	9.491,39
TOTAL LIVRE DE IOF	2,67423	9.491,39
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		9.491,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		94,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		3.510,7681160	2,44759		2,44759	8.592,89
29/06/22	APLICACAO		3.547,5284370	0,22664	804,01	2,67423	
30/06/22	SALDO FINAL		3.549,2226910	2,67423		2,67423	9.491,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						9.491,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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 :	791,54
Valor Rendimento :	8,57	Base Trib. I.R. :	8,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	791,54		
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 :	1.570,85
Valor Rendimento :	17,01	Base Trib. I.R. :	17,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.570,85		
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 :	780,04
Valor Rendimento :	8,45	Base Trib. I.R. :	8,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	780,04		
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 :	1.555,90
Valor Rendimento :	16,85	Base Trib. I.R. :	16,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.555,90		
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 :	2.350,40
Valor Rendimento :	25,46	Base Trib. I.R. :	25,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.350,40		
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 :	824,30
Valor Rendimento :	8,93	Base Trib. I.R. :	8,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	824,30		



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

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

Posição por Aplicação

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 :	813,97
Valor Rendimento :	8,81	Base Trib. I.R. :	8,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	813,97		

Data da Aplicação :	29/06/2022	Cota Aplicação :	3.547,5284370	Qtde. de Cotas :	0,22664
Data Última Tributação :	29/06/2022	Cota última Tributação :	3.547,5284370	Saldo Bruto :	804,39
Valor Rendimento :	0,38	Base Trib. I.R. :	0,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	804,39		

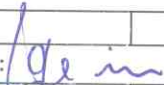
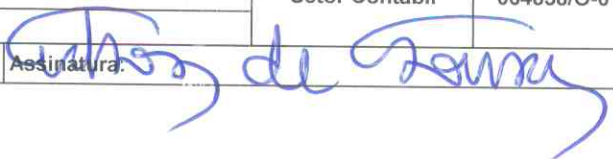
Emissão em 04/07/2022

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 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Desestatizado)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Extrato de conta corrente

Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI
Agência: 0848 Conta: 43506-1

Posição da Conta Corrente - 11/07/2022 às 16:24:46h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/05	SALDO ANTERIOR		0,00
07/06	TED 001.1607INST NAC DO	804,01	
07/06	S A L D O		804,01
29/06	INT APLICACAO INSTDI	4175	804,01 -
30/06	S A L D O		0,00



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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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)	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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Resumo - junho/2022

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI

Agência 1472
Conta Corrente 45.000006-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	8.406.605,90
(-)	Total de Debitos	8.406.605,90
	Pagamentos / Transferências	8.406.594,90
	Outros Debitos	11,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 31/05				8.406.605,90
01/06	TARIFA TED BCE 31/03/2022	-		11,00-	8.406.594,90
07/06	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03716646000168	-		8.406.594,90-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

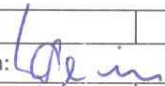


Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	8.406.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.594,90
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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 Previdenciário 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	10.420.979,99	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	10.420.979,99	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA	Data: 30/06/2022		
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo 18.599.673/0001-75

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
10.388.305,64	0,00	0,00	0,00	32.674,35	10.420.979,99
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
10.420.979,99		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
416.451,292799	0,000000	0,000000	0,000000	416.451,292799

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	416.451,292799	10.388.305,64	0,00	0,00	0,00	10.388.305,64
30/06	SALDO ATUAL ¹	416.451,292799	10.420.979,99	0,00	0,00	0,00	10.420.979,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/07/2021	152.977,995201	3.828.012,20	3.828.012,20
22/01/2021	133.888,301110	3.350.325,31	3.350.325,31
06/11/2020	15.984,349769	399.980,96	399.980,96
19/10/2020	113.600,646719	2.842.661,52	2.842.661,52

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2022	Valor da Cota em 31/05/2022
0,31	6,50	25,023286	24,944827

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,99	5,29	8,50	4.173.571,99
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,95	5,41	1,70	222.072,03

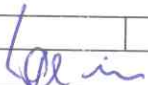

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

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 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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.418.878,49	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.418.878,49	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
		Assinatura: 	
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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: 31/05/2022 a 30/06/2022

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	37.437.010/0001-07	1.515.397,03	1.418.878,49	100,00 %
Total		1.515.397,03	1.418.878,49	100,00 %

Movimentação no Período de 31/05/2022 a 30/06/2022

MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	0,56854847	2.665.378,78892866	1.515.397,03	0,00	0,00	1.515.397,03
30/06/2022	Saldo Final	0,53233653	2.665.378,78892866	1.418.878,49	0,00	0,00	1.418.878,49
	Rendimento Bruto no Período			(96.518,54)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.418.878,49

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MIRAE ASSET - BOTZ GLOBAL X MARIA USD FIC FIA IE	(6,37 %)	(3,93 %)	(47,50 %)	(40,63 %)

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: 13.420.181,16

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance



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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária n°: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Desestatizado)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.870.883,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.870.883,90

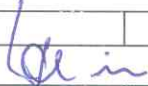

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA		Assinatura: 	
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.042.600,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.042.600,52

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	2.928.544,96	2.870.883,90	58,43%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.000.000,00	2.042.600,52	41,57%
Total		4.928.544,96	4.913.484,42	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2022 a 30/06/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	0,97822070	2.993.746,66197240	2.928.544,96	0,00	0,00	2.928.544,96
30/06/2022	Saldo Final	0,95896020	2.993.746,66197240	2.870.883,90	0,00	0,00	2.870.883,90
	Rendimento Bruto			(57.661,06)			

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
31/05/2022	Saldo Inicial	1,00283760	1.994.340,85838020	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
30/06/2022	Saldo Final	1,02419830	1.994.340,85838020	2.042.600,52	0,00	0,00	2.042.600,52
	Rendimento Bruto			42.600,52			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	(1,97%)	0,26%	(4,10%)	(4,10%)
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	2,13%	0,28%	2,42%	2,42%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/07/2022

(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

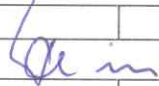
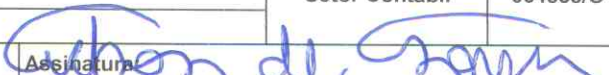
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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: ITAU

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.317.149,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.317.149,19

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

OK

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	397,80506	1.396.601,32
APLICACOES		0,00
RESGATES	26,69586	94.456,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		733,15
SALDO BRUTO ATUAL	371,10920	1.317.149,19
TOTAL LIVRE DE IOF	371,10920	1.317.149,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.317.149,19
IR VIRTUAL NO PERÍODO		208,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.004,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/22	SALDO ANTERIOR		3.510,7681160	397,80506		397,80506	1.396.601,32
08/06/22	RESGATE		3.521,0585170	5,68012	20.000,03	392,12494	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				22,48		
	VALOR LIQUIDO				20.000,03		
21/06/22	RESGATE		3.536,1593900	4,24190	15.000,03	387,88304	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				31,20		
	VALOR LIQUIDO				15.000,03		
24/06/22	RESGATE		3.541,6002160	4,23538	15.000,02	383,64766	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				36,33		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
28/06/22	RESGATE		3.545,5750130	12,53846	44.456,05	371,10920	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				118,79		
	VALOR LIQUIDO				44.456,05		
30/06/22	SALDO FINAL		3.549,2226910	371,10920		371,10920	1.317.149,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.317.149,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2022 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
08/06/22	RESGATE	01/04/2022	3.521,0585170	5,68012	20.000,03
			58,45	0,00	0,00
21/06/22	RESGATE	01/04/2022	3.536,1593900	4,24190	15.000,03
			107,70	0,00	0,00
24/06/22	RESGATE	01/04/2022	3.541,6002160	4,23538	15.000,02
			130,58	0,00	0,00
28/06/22	RESGATE	01/04/2022	3.545,5750130	12,53846	44.456,05
			436,42	0,00	0,00

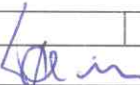

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	371,10920
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	1.317.149,19
Valor Rendimento :	14.270,84	Base Trib. I.R. :	14.270,84	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	1.317.149,19		

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

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.265.600,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.265.600,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/05/2022	30/06/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	84.35722711	82.49300057
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1687144.5422	1649860.0114
RENTABILIDADE (%):	-2.21 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/05/2022	30/06/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	62.97	63.28
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1259400	1265600
RENTABILIDADE (%):	0.49 %	

*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\$): 11000
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2022

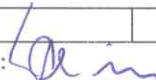

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 129989170.59

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: 30/06/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.397.012,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.397.012,42

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 30/06/2022	Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n° 064858/O-6
Nome: EDSON DE SOUSA			
Matrícula: 7542	Data: 30/06/2022		

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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 INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFIACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/05/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,5779598	1.713.272,99	0,00	0,00	0,00	1.713.272,99
30/06/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	7,8099222	1.397.012,42	0,00	0,00	0,00	1.397.012,42
Totais do Cotista					1.397.012,42	0,00	0,00	0,00	1.397.012,42