



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



BALANCETE

AGOSTO -

2022



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



BALANCETE DE AGOSTO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.629.899,67	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 26.669,57
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.243.974,83	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.909.838,52
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.873.874,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.936.508,09
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.195.389,41
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 182.595.510,38	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 185.426.705,13
TOTAL GERAL	R\$ 192.558.602,63	TOTAL GERAL	R\$ 192.558.602,63

DATA DE APROVAÇÃO: 21/09/2022

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2022.09.20 16:12:30 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ:131439/O-7
Matricula: 1042

EDSON DE SOUSA:00189425717
Assinado de forma digital por EDSON DE SOUSA:00189425717
Dados: 2022.09.20 16:18:21 -03'00'

Edson de Sousa
Diretor Presidente
Matricula: 7542

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2022.09.20 16:17:13 -03'00'

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



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



BALANCETE DE AGOSTO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.629.899,67	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 26.669,57
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.243.974,83	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.909.838,52
TOTAL DA RECEITA	R\$ 9.873.874,50	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.936.508,09
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 89.217,75	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.195.389,41
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 182.595.510,38	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 185.426.705,13
TOTAL GERAL	R\$ 192.558.602,63	TOTAL GERAL	R\$ 192.558.602,63

DATA DE APROVAÇÃO: 21/09/2022

GABRIEL FARIAS DOS
SANTOS: 10595834701
16:12:30 -03'00'

Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ: 131439/O-7
Matricula: 1042

EDSON DE
SOUSA: 00189425717
16:18:21 -03'00'

Edson de Sousa
Diretor Presidente
Matricula: 7542

ISALTINA CASSIA
DA SILVA ALVIM
DIAS: 07786437789
16:17:13 -03'00'

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

IRINEU
NOGUEIRA
COELHO: 76805905753
20:20:46 -03'00'

Assinado de forma
digital por IRINEU
NOGUEIRA

COELHO: 76805905753
Dados: 2022.09.21
20:20:46 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 21 de setembro de 2022, aprova o balancete referente ao mês de AGOSTO 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



CONSELHO FISCAL DO IPREVI

O conselho fiscal reunido no dia, 21 de setembro de 2022, aprova o balancete referente ao mês de AGOSTO de 2022, deliberando sua aprovação conforme o capítulo IV, 1;1.1,II, b) da Lei nº 863/2017.

CONSELHEIROS:

Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França

Rosemary Pereira Gonçalves / Linconl Santos I. de Assis

Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	7.629.899,67	ORÇAMENTÁRIAS	26.669,57
Contribuições	397.165,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.198,52
Receita Patrimonial	4.853.737,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.981,05
Outras Receitas Correntes	804,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.942,89
Contribuições Intra-Orçamentária	2.378.192,58	INVESTIMENTOS	2.274,58
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-528,95
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-528,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.217,75	Interferências Financeiras	1.195.389,41
		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIME	1.195.389,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.243.974,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.909.838,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	1.195.389,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRI	2.997.623,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.871,94	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	996.628,62
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.127,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.014,75
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	899.586,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	907.815,25
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	899.756,04
SALDOS ANTERIORES	182.595.510,38	SALDOS ATUAIS	185.426.705,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	132.522.739,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	135.449.330,23
BANCO C/ MOVIMENTO	50.072.770,43	BANCO C/ MOVIMENTO	49.977.374,90
TOTAL	192.558.602,63	TOTAL	192.558.602,63

ITATIAIA, 19/09/2022

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2022.09.20 16:13:25 -03'00'

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

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377837789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377837789
Dados: 2022.09.20 16:16:39 -03'00'

Edson de Sousa
Dir. Presidente - Matr. 7542

EDSON DE SOUSA:42571700189425717
Assinado de forma digital por EDSON DE SOUSA:00189425717
Dados: 2022.09.20 16:19:47 -03'00'

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		3.000.000,00	290.353,07	2.229.948,42
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		3.000.000,00	290.353,07	2.229.948,42
4.7.2.1.5.51.1.0.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	0800	3.000.000,00	290.353,07	2.229.948,42
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
4.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			36.000.000,00	7.629.899,67	40.995.187,02
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		19.700.870,98	1.195.389,41	20.896.260,39
44957	I.N.S.S.		838,79	699,47	1.538,26
44958	SICREDI VANGUARDA		56.673,25	8.362,09	65.035,34
44959	IRRF		132.648,72	20.049,72	152.698,44
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		1.586,76	0,00	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		32.416,78	6.970,41	39.387,19
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		316.394,66	44.776,91	361.171,57
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		597,53	75,04	672,57
44965	ISS/QN		1.063,91	20,48	1.084,39
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		11.085,58	1.253,58	12.339,16
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		155.979,55	27.446,05	183.425,60
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		659.950,02	89.217,75	749.167,77
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		294,04	37,04	331,08
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61,60	0,00	61,60
58032	ISS		201,63	181,15	382,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.394.479,10	1.394.479,10	22.465.142,90
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			57.070.663,80	9.024.378,77	63.460.329,92

ITATIAIA, 19/09/2022

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2022.09.20 16:14:00 -03'00'

Edson de Sousa
Dir. Presidente - Matr. 7542

EDSON DE SOUSA:0189425717
Assinado de forma digital por EDSON DE SOUSA:0189425717
Dados: 2022.09.20 16:21:05 -03'00'

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

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2022.09.20 16:16:09 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	530.548,07	62.982,58	593.530,65
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						530.548,07	62.982,58	593.530,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	0800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	7.795,04	0,00	7.795,04
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						4.200,96	0,00	4.200,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						3.594,08	0,00	3.594,08
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	53.987,84	9.328,22	63.316,06
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0800						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.89.00.00.00	Equipamentos, Sobressalentes de Máquin	0800						0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.158,73	0,00	6.158,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	22.568,51	1.500,00	24.068,51
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						2.186,11	0,00	2.186,11
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Ecpediente	0800						4.133,21	0,00	4.133,21
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800						3.444,00	0,00	3.444,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpesa e Proditos de Higieniz	0800						5.615,14	0,00	5.615,14
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de Us	0800						2.990,00	0,00	2.990,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						4.200,05	1.500,00	5.700,05
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.095,00	0,00	4.095,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	77.486,61	14.724,91	92.211,52
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800						4.645,55	157,20	4.802,75
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						37.194,47	5.847,73	43.042,20
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						35.646,59	8.719,98	44.366,57
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	136.231,00	12.974,51	149.205,51
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						3.899,12	0,00	3.899,12
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						16.750,00	0,00	16.750,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						56.866,95	9.057,44	65.924,39
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						1.421,17	99,90	1.521,07
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						1.731,29	0,00	1.731,29
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						52.812,47	3.817,17	56.629,64
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	3.152,98	1.576,49	4.729,47
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						3.152,98	1.576,49	4.729,47
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	26.164,20	4.511,74	30.675,94
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	44.053,77	35.561,35	79.615,12

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	597,99	112,14	710,13
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	241,50	241,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.096,30	0,00	1.096,30
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800						1.096,30	0,00	1.096,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.903,24	0,00	2.903,24
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						353,24	0,00	353,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800						1.500,00	0,00	1.500,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	400.659,09	53.310,51	453.969,60
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	3.499.152,04	518.493,79	4.017.645,83
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	268.594,52	35.907,24	304.501,76
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.045.297,34	144.020,05	1.189.317,39
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.355,28	282,35	1.637,63
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	6.131.897,55	895.527,38	7.027.424,93
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	6.131.897,55	895.527,38	7.027.424,93
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	6.131.897,55	895.527,38	7.027.424,93
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							155.979,55	27.446,05	183.425,60
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							11.085,58	1.253,58	12.339,16
44965	ISS/QN							899,80	20,48	920,28
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							597,53	75,04	672,57
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							272.862,75	43.458,99	316.321,74
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							32.338,95	6.657,51	38.996,46
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							1.586,76	0,00	1.586,76
44958	SICREDI VANGUARDA							56.673,25	8.362,09	65.035,34
44959	IRRF							132.639,01	20.049,72	152.688,73
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							19.899.631,77	996.628,62	20.896.260,39
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							294,04	37,04	331,08

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

Balancete da Despesa de Agosto

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	61,60	61,60
58032	ISS							201,63	181,15	382,78
58042	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	411,50	411,50
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								20.564.790,62	1.104.643,37	21.669.433,99
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	26.696.688,17	2.000.170,75	28.696.858,92

ITATIAIA, 19/09/2022

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

Edson de Sousa
Dir. Presidente - Matr. 7542

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

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2022.09.20 16:14:26 -03'00'

EDSON DE SOUSA:00189425717
Assinado de forma digital por EDSON DE SOUSA:00189425717
Dados: 2022.09.20 16:22:32 -03'00'

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2022.09.20 16:15:28 -03'00'

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		12,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:40 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:24 -03:00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1571-7
 Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	4.772.239,38 C	
15/08/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	4.627.915,27 D	144.324,11 C
16/08/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	144.324,11 D	0,00 C
23/08/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 23/08 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	98.687,48 C	
23/08/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 23/08 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	187.768,26 C	
23/08/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 23/08 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	275.816,23 C	
23/08/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 23/08 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	206.619,89 C	
23/08/2022		1571	99015	870 Transferência recebida 23/08 1571 24608-5 MUNICIPIO DE I	551.571.000.024.608	108.595,10 C	
23/08/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	877.485,96 D	1,00 C
26/08/2022		0262	99020	870 Transferência recebida 26/08 0262 6769576-0 MARCELO MELLO	600.262.006.769.576	11,00 C	12,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			12,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

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

MODELO 21

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.042,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.042,24

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:27 -03:00



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: 06/09/2022 - 16h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	3.042,24	7.445.031,46	7.448.073,70

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2022	SALDO ANTERIOR				2.874,78
02/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS QUATIS	5287969	167,46		3.042,24
Total			167,46	0,00	3.042,24

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		69.649,22
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		69.649,22

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:27 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 08/09/2022 - 16:44

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	334.334,69 C
01/08/2022	227979	APLICACAO	290.875,70 D	43.458,99 C
05/08/2022	000001	CRED TED	29.533,00 C	72.991,99 C
10/08/2022	000111	CRED TED	11.000,00 C	83.991,99 C
10/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	43.458,99 D	40.533,00 C
15/08/2022	273380	RESGATE	686.776,14 C	727.309,14 C
15/08/2022	273337	APLICACAO	40.533,00 D	686.776,14 C
16/08/2022	548991	APLICACAO	686.776,14 D	0,00 C
16/08/2022	570427	VDA COT C	45.264,53 C	45.264,53 C
19/08/2022	467332	APLICACAO	78.817,19 D	33.552,66 D
19/08/2022	191038	CRED TEV	17.578,24 C	15.974,42 D
19/08/2022	191038	CRED TEV	15.974,42 C	0,00 C
23/08/2022	242399	APLICACAO	636.039,00 D	636.039,00 D
23/08/2022	231040	CRED TEV	199.089,46 C	436.949,54 D
23/08/2022	231040	CRED TEV	42,18 C	436.907,36 D
23/08/2022	231040	CRED TEV	207.634,83 C	229.272,53 D
23/08/2022	231040	CRED TEV	48,99 C	229.223,54 D
23/08/2022	231040	CRED TEV	228.480,65 C	742,89 D
23/08/2022	231040	CRED TEV	742,89 C	0,00 C
25/08/2022	000341	CRED TED	507.697,96 C	507.697,96 C
25/08/2022	000341	CRED TED	311.428,14 C	819.126,10 C
29/08/2022	225607	RESGATE	689.521,11 C	1.508.647,21 C
29/08/2022	225993	APLICACAO	686.776,17 D	821.871,04 C
29/08/2022	226163	APLICACAO	787.131,55 D	34.739,49 C
30/08/2022	226740	APLICACAO	79.670,94 D	44.931,45 D
30/08/2022	000341	CRED TED	44.931,45 C	0,00 C
30/08/2022	000341	CRED TED	69.649,22 C	69.649,22 C

08/09/2022 16:44

INte_rnet....BA.nking____CAIXa

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 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00	
Débitos - Anexo I (B)	49,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	49,00	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:28 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 08/09/2022 - 16:43

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/08/2022	535324	APLICACAO	290.353,07 D	290.353,07 D
31/08/2022	311038	CRED TEV	68.286,27 C	222.066,80 D
31/08/2022	311038	CRED TEV	3.221,42 C	218.845,38 D
31/08/2022	311038	CRED TEV	94.202,44 C	124.642,94 D
31/08/2022	311038	CRED TEV	120.905,08 C	3.737,86 D
31/08/2022	311038	CRED TEV	3.737,86 C	0,00 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 21

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 <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
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: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:29 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 06/09/2022

Horário: 15:34:19

Extrato de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR			34.254,73
01/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	-34.803,50	
01/08	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
01/08	S A L D O			0,00
15/08	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-20.788,19	
15/08	INT EST RESG INSTDI	4175	-20.788,19	
15/08	INT RESGATE INSTDI	4175	20.788,20	
15/08	INT RESGATE INSTDI	4175	20.788,19	
15/08	S A L D O			0,01
19/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-3.000.000,00	
19/08	INT RESGATE INSTGLOBDI	4175	3.000.000,00	
19/08	S A L D O			0,01
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-577.444,00	
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-68.905,67	
26/08	INT RESGATE INSTDI	4175	646.349,66	
26/08	S A L D O			0,00
30/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	-18.636,31	
30/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	18.636,31	
31/08	S A L D O			0,00

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

MODELO 21

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: 30/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.559,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.559,12

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:29 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 06/09/2022

Horário: 15:32:59

Extrato de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR			54,62
15/08	SISPAG SALARIOS	848	-13.302,58	
15/08	SISPAG SALARIOS	848	-2.665,67	
15/08	SISPAG FORNECEDORES	848	-4.819,94	
15/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	20.788,19	
15/08	S A L D O			54,62
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-119.181,89	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-8.026,92	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-427.449,80	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-31.439,98	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-617,09	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-45.473,45	
26/08	SISPAG SALARIOS	848	-23.096,31	
26/08	AG. TED 845814		-303,00	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	848	-549,69	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-17.668,49	
26/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	577.444,00	
26/08	SISPAG INST S P M ITATI	848	68.905,67	
26/08	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	68.905,02	
26/08	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
26/08	DEV TED 007313 MOT02		333,38	
26/08	S A L D O			128.532,74
29/08	SISPAG SALARIOS	848	-782,80	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-6.369,64	
29/08	S A L D O			121.380,30
30/08	SISPAG SALARIOS	848	-702,42	
30/08	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-18.636,31	

30/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-44.611,25	
30/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-44.931,45	
30/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-10.939,75	
30/08		S A L D O			1.559,12

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

MODELO 21

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		61,75
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		61,75

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:30 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 06/09/2022

Horário: 15:31:53

Extrato de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
01/08		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,02	
01/08		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
01/08		S A L D O			5.000,02
03/08		SISPAG TRIBUTOS	848	-279,20	
03/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-172,50	
03/08		S A L D O			4.548,32
10/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.207,03	
10/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
10/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-3.371,78	
10/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-8.876,29	
10/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-15.000,00	
10/08		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,01	
10/08		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
10/08		DA AMPLA 000007282866	848	-1.036,18	
10/08		S A L D O			4.800,58
11/08		DA OI FIXO 012008902095	848	-382,67	
11/08		S A L D O			4.417,91
15/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.360,67	
15/08		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-3.000,00	
15/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-769,41	
15/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-754,48	
15/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-20.000,00	
15/08		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,02	
15/08		INT RESGATE INSTDI	4175	20.000,00	
15/08		S A L D O			13.533,37
19/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-69,00	
19/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-99,90	

19/08		S A L D O			13.364,47
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.511,74	
23/08		S A L D O			8.852,73
25/08		SISPAG TRIBUTOS	848	-35.282,15	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.538,82	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
25/08		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.564,70	
25/08	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-143,84	
25/08		INT RESGATE INSTDI	4175	31.000,00	
25/08		S A L D O			66,75
26/08		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-68.905,02	
26/08		INT EST RESG INSTDI	4175	-68.900,00	
26/08		INT RESGATE INSTDI	4175	68.900,02	
26/08		INT RESGATE INSTDI	4175	68.900,00	
31/08		S A L D O			61,75

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

MODELO 21

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 Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
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: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:31 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 06/09/2022

Horário: 15:30:49

Extrato de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08	INT APLICACAO INSTDI	4175	-804,01	
05/08	TED 001.1607INST NAC DO		804,01	
31/08	SALDO			0,00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		12,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		12,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:31 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

Banco Santander Pessoa Jurídica
Ag 1472 - Cc 45000006-1

Busque por um período

Período

Período

01/08/2022 - 31/08/2022



Exibindo resultados para 01/08/2022 à 31/08/2022

[Para consultas abaixo de 90 dias clique aqui.](#)**Todos**

Créditos

Débitos

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

MODELO 21

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.274.671,33	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.274.671,33	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:32 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4.942.739,15	5.274.671,33	100,00%
Total		4.942.739,15	5.274.671,33	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**00.066.670/0001-00**

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	3,39667130	1.455.171,46401770	4.942.739,15	0,00	0,00	4.942.739,15
31/08/2022	Saldo Final	3,62477650	1.455.171,46401770	5.274.671,33	0,00	0,00	5.274.671,33
	Rendimento Bruto			331.932,18			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	6,72%	4,25%	7,92%	(1,43%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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: 01/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.709.107,88
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.709.107,88

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.09.20 15:52:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.09.20 15:47:33 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.278.112,85
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.278.112,85

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.389.591,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.389.591,20

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:33 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.464.166,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.464.166,20

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.09.20 15:52:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.09.20 15:47:34 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58533)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.08.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
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: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:35 -03:00

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.778.458,51
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.778.458,51

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:35 -03:00

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

MODELO 21

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 Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.013.073,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.013.073,53

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:36 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081630591260008
08/09/2022 16:35:48

Cliente

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/08/2022	APLICAÇÃO	4.627.915,27			731.938,827458	6,322817012	731.938,827458
16/08/2022	APLICAÇÃO	144.324,11			22.818,359557	6,324911729	754.757,187015
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.778.458,51			754.757,187015		754.757,187015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.772.239,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.219,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.219,13
SALDO ATUAL =	4.778.458,51

Valor da Cota

29/07/2022	6,203826711
31/08/2022	6,331120245

Rentabilidade

No mês	2,0518
No ano	5,3843
Últimos 12 meses	5,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.405.995,00			812.392,724706		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.464.166,20			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.405.995,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.171,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.171,20
SALDO ATUAL =	5.464.166,20

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.739.256,46			1.474.639,731758		
15/08/2022	RESGATE	4.772.239,38			1.474.639,731758	3,236206974	
	Aplicação 19/10/2020	2.715.638,35			839.142,359171		

Aplicação 14/04/2021	16.677,87	5.153,523823
Aplicação 29/12/2021	15.495,34	4.788,117781
Aplicação 02/02/2022	577.340,61	178.400,395898
Aplicação 19/05/2022	28.293,64	8.742,841566
Aplicação 30/05/2022	864.123,58	267.017,401847
Aplicação 31/05/2022	277.559,50	85.766,918198
Aplicação 30/06/2022	277.110,49	85.628,173474
31/08/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.739.256,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.772.239,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.982,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.982,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	11.990.976,43			4.669.345,072167		
23/08/2022	APLICAÇÃO	877.485,96			338.748,585507	2,590375274	5.008.093,657674
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.013.073,53			5.008.093,657674		5.008.093,657674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.990.976,43
APLICAÇÕES (+)	877.485,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.611,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.611,14
SALDO ATUAL =	13.013.073,53

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.822.677,53			632.550,238024		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.709.107,88			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.822.677,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-113.569,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-113.569,65
SALDO ATUAL =	2.709.107,88

Valor da Cota

29/07/2022	4,462376834
31/08/2022	4,282834335

Rentabilidade

No mês	-4,0234
No ano	-24,4615
Últimos 12 meses	-14,4211

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.219.964,53			845.832,851221		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.278.112,85			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219.964,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.148,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.148,32
SALDO ATUAL =	1.278.112,85

Valor da Cota

29/07/2022	1,442323414
31/08/2022	1,511070244

Rentabilidade

No mês	4,7663
No ano	-0,1762
Últimos 12 meses	-5,1682

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	16.203.609,54			14.397.160,798564		
31/08/2022	SALDO ATUAL	16.389.591,20			14.397.160,798564		14.397.160,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.203.609,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185.981,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185.981,66
SALDO ATUAL =	16.389.591,20

Valor da Cota

29/07/2022	1,125472568
31/08/2022	1,138390508

Rentabilidade

No mês	1,1477
No ano	6,1701
Últimos 12 meses	7,7688

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

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

MODELO 21

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 Residenciário)	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: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.537.028,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.537.028,68

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:36 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337081630591260010
08/09/2022 16:38:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.538.605,49			1.101.052,094098		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.537.028,68			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538.605,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.576,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.576,81
SALDO ATUAL =	3.537.028,68

Valor da Cota

29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade

No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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 21

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.193.205,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.193.205,59

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:37 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

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: 29/07/2022 a 31/08/2022

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
29/07/2022	Saldo Anterior	1.129.318,44	0,00	0,00	1.129.318,44	1,46665400	769.996,49480450	769.996,49480450
31/08/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/08/2022	Saldo Disponível	1.193.205,59	0,00	0,00	1.193.205,59	1,54962470	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldos			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	1.129.318,44	1.193.205,59	100,00%	5,6571	5,6571	0,3422	(12,7177)
	1.129.318,44	1.193.205,59					

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.743.399,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.743.399,58

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:38 -03:00

Extrato de Cotista

Consolidado

Agosto - 2022

Movimentação de 01/08/2022 a 31/08/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 05/09/2022

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 Ec116,48295690		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.743.399,58	0,00	0,00	2.743.399,58
Total na Instituição				3.738.539,18	2.743.399,58	0,00	0,00	2.743.399,58

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR		120,66416200	23.551,93969990	2.841.875,07	0,00	0,00	0,00	2.841.875,07
31/08/2022	SALDO FINAL		116,48295690	23.551,93969990	2.743.399,58	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							-98.475,49

Posição de Investimentos em 31/08/2022

Saldos com base na cota de 31/08/2022 - Cota : 116,48295690

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.743.399,58	0,00	0,00	2.743.399,58

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-3,47	-28,61	-30,11	-3,72

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,12	7,70	10,20	1,12
Ibovespa - Fechamento	7,14	4,48	-7,80	7,14

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.127.108,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.127.108,86

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:38 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.799.110,45	5.127.108,86	100,00%
Total		4.799.110,45	5.127.108,86	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

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
29/07/2022	Saldo Inicial	11,37831460	421.776,91613450	4.799.110,45	0,00	0,00	4.799.110,45
31/08/2022	Saldo Final	12,15597310	421.776,91613450	5.127.108,86	0,00	0,00	5.127.108,86
	Rendimento Bruto			327.998,41			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,83%	4,55%	3,44%	(10,88%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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

(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 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 2271 13009571 (58570)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.432.015,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.432.015,05

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:39 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Avenida Dos Expedicionários, 301
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA (RJ)**Extrato de Investimentos****Período: 29/07/2022 a 31/08/2022****Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.561.110,12	1.432.015,05	100,00 %
Total		1.561.110,12	1.432.015,05	100,00 %

Movimentação no Período de 29/07/2022 a 31/08/2022

GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,58569916	2.665.378,78892866	1.561.110,12	0,00	0,00	1.561.110,12
31/08/2022	Saldo Final	0,53726512	2.665.378,78892866	1.432.015,05	0,00	0,00	1.432.015,05
	Rendimento Bruto no Período			(129.095,07)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.432.015,05

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.527.047,25	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.527.047,25	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:40 -03:00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 06/09/2022 - 16h25

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: **06/09/2022**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/07/2022										
27/04/2021	01/08/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	1,9448102000	833.248,91	-166.751,09	0,00	0,00	833.248,91	0,00
28/04/2021	01/08/2022	308.433,07819400	729.354,26	1,9448102000	599.843,80	-129.510,46	0,00	0,00	599.843,80	0,00
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.433.092,71	-296.261,55	0,00	0,00	1.433.092,71	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2022										
27/04/2021	01/09/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0723133000	887.877,28	-112.122,72	0,00	0,00	887.877,28	54.628,37
28/04/2021	01/09/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,0723133000	639.169,97	-90.184,29	0,00	0,00	639.169,97	39.326,17
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.527.047,25	-202.307,01	0,00	0,00	1.527.047,25	93.954,54

* 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 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.912.600,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.912.600,63

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:40 -03:00

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 06/09/2022 - 16h26

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: **06/09/2022**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/07/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,4912480000	4.256.709,49	237.610,05	0,00	0,00	4.256.709,49	0,00
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,4912480000	1.384.481,30	-21.756,43	0,00	0,00	1.384.481,30	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,4912480000	470.703,35	2.467,31	0,00	0,00	470.703,35	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,4912480000	2.271,55	-249,02	0,00	0,00	2.271,55	0,00
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	6.114.165,70	218.071,92	0,00	0,00	6.114.165,69	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/08/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,3761524000	4.116.379,00	97.279,56	0,00	0,00	4.116.379,00	-140.330,49
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,3761524000	1.338.839,25	-67.398,48	0,00	0,00	1.338.839,25	-45.642,05
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,3761524000	455.185,72	-13.050,32	0,00	0,00	455.185,72	-15.517,63
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,3761524000	2.196,66	-323,91	0,00	0,00	2.196,66	-74,89
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	5.912.600,66	16.506,88	0,00	0,00	5.912.600,63	-201.565,06

* 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 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.538.176,86
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.538.176,86

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:41 -03:00

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,01%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,84%	Rentabilidade Ano	-0,16%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	-0,15%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	8,70%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	5,52%
Data Início	29/07/2022	Data Fim	31/08/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,585840	VL Cota Data Fim	R\$ 1,538176
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.585.840,87 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.538.176,86 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -2.399,48
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\$ 1.538.176,86
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2022	Evento Amortização	104 2810 00600002001-8	0,00000000	0,00000000	45.264,53		0,00	0,00	0,00
16/08/2022	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista
 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista
 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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\$ 0.04526453.

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\$ 0.08758643.

3 - 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\$ 0.08758643.

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

MODELO 21

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: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.471.851,92
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.471.851,92

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:41 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5825	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,1088-	5,9861	9,0791	2,662009	2,659114

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.158.985,07C	1.938.003,721196
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	686.776,14D	256.296,818626
Rendimento Bruto no Mês	357,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.471.851,92C	1.681.706,902569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	RESGATE	686.776,14D	256.296,818626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.314.218,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.314.218,53

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:52:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:42 -03:00

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.156.504,63
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.156.504,63

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:43 -03:00

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.452.345,27
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.452.345,27

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:43 -03:00

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		688.764,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		688.764,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:44 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 13/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
2,0425	5,4038	6,0349	2,379600	2,428202

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	686.776,17C	283.651,849383
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.987,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	688.764,15C	283.651,849383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	686.776,17C	283.651,849383

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60519)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.30.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
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: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:45 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5464	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,2107	7,2205	8,8000	2,842939	2,877358

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	686.776,14C	239.921,168695
Resgates	689.521,11D	239.921,168695
Rendimento Bruto no Mês	2.744,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	686.776,14C	239.921,168695
29 / 08	RESGATE	689.521,11D	239.921,168695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60513)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.585.162,98
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.585.162,98

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:45 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1997	8,0545	10,6411	1,621161	1,640609

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657.411,41C	405.518,747441
Aplicações	1.913.067,38C	1.170.214,077112
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.684,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.585.162,98C	1.575.732,824553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	290.875,70C	179.334,542609
15 / 08	APLICACAO	40.533,00C	24.864,959462
19 / 08	APLICACAO	78.817,19C	48.244,896790
23 / 08	APLICACAO	636.039,00C	388.905,147986
29 / 08	APLICACAO	787.131,55C	480.277,635108
30 / 08	APLICACAO	79.670,94C	48.586,895154

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.751.382,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.751.382,66

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:46 -03:00

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.317.259,28
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.317.259,28

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:47 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,4726	6,9617	8,4860	1,594546	1,618027

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.982.978,49C	1.870.738,388324
Aplicações	290.353,07C	179.448,783417
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.927,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.317.259,28C	2.050.187,171742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	290.353,07C	179.448,783417

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.644.515,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.644.515,72

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:47 -03:00

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 21

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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.362.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.362.000,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:48 -03:00



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/07/2022	31/08/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	82.37899138	89.71986809
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1647579.8276	1794397.3618
RENTABILIDADE (%):	8.91 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	29/07/2022	31/08/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	63.00	68.10
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1260000	1362000
RENTABILIDADE (%):	8.10 %	

*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:	10/08/2022

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 141376979.34

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (57840)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.075.911,14	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.075.911,14	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:49 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.813.730,52	4.075.911,14	100,00%
Total		3.813.730,52	4.075.911,14	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**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
29/07/2022	Saldo Inicial	3,67534070	1.037.653,60175440	3.813.730,52	0,00	0,00	3.813.730,52
31/08/2022	Saldo Final	3,92800750	1.037.653,60175440	4.075.911,14	0,00	0,00	4.075.911,14
	Rendimento Bruto			262.180,62			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6,87%	4,67%	9,14%	(0,65%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.914.046,36	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.914.046,36	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:49 -03:00

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

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/09/2022

Mês: AGO/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.990.470,30	1,47305225	1.351.255,73553964			1.990.470,30	1.990.470,30	-3,8395
31/08/2022	SALDO FINAL	1.914.046,36	1,41649453	1.351.255,73553964			1.914.046,36	1.914.046,36	-3,8395

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.914.046,36				1.914.046,36

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.990.470,30	1.351.255,73553964
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-76.423,94	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.914.046,36	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,41649453	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,8395	-24,6558	-15,4012

* 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 21

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 Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.315.056,24
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.315.056,24

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:50 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.228.362,72	1.315.056,24	100,00%
Total		1.228.362,72	1.315.056,24	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**00.066.670/0001-00**

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

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	11,11639750	110.500,07200880	1.228.362,72	0,00	0,00	1.228.362,72
31/08/2022	Saldo Final	11,90095370	110.500,07200880	1.315.056,24	0,00	0,00	1.315.056,24
	Rendimento Bruto			86.693,52			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	7,06%	4,34%	5,48%	(1,19%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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: 08/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.376,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.376,14

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.09.20 15:53:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.09.20 15:47:51 -03:00

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2022 até Agosto de 2022
 Período: 1/8/2022 - 31/8/2022

02/09/2022 1
 10:12

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNIC

AV DOS EXPEDICIONARIOS, 301
 27580- 000 CENTRO - ITATIAIA - RJ

Tipo Assessor Último Extrato
 99 237

CONTA CORRENTE :		90864 - 0			Saldo Anterior
					0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/22	19/08	DEPOSITO - DEPOSITO		3.000.000,00	3.000.000,00
	19/08	COMPRA NTN-B 760199	2.997.623,86		2.376,14
Disponível: 2.376,14 a Crédito			Total Cliente: 2.376,14 a Crédito		

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		6.538.974,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		6.538.974,87

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:52 -03:00

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

Código
1560026
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/09/2022

Mês: AGO/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.879.035,02	4,48088266	1.312.026,10330389			5.879.035,02	5.879.035,02	11,2253
31/08/2022	SALDO FINAL	6.538.974,87	4,98387559	1.312.026,10330389			6.538.974,87	6.538.974,87	11,2253

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.538.974,87				6.538.974,87

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	5.879.035,02	1.312.026,10330389
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	659.939,85	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.538.974,87	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,98387559	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
11,2253	8,7587	7,9174

* 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 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.041.748,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.041.748,89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:52 -03:00

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI

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

CNPJ 36.347.815/0001-99

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	1.916.499,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.041.748,89
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.041.748,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		125.249,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		12,8671750	148.944,85580		148.944,85580	1.916.499,52
31/08/22	SALDO FINAL		13,7080860	148.944,85580		148.944,85580	2.041.748,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.041.748,89

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	148.944,85580
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	2.041.748,89
Valor Rendimento :	389.167,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.041.748,89		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.136.764,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.136.764,18

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:53 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	169.087,65091	2.221.251,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.136.764,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.136.764,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		84.487,02-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		13,1366850	169.087,65091		169.087,65091	2.221.251,20
31/08/22	SALDO FINAL		12,6370210	169.087,65091		169.087,65091	2.136.764,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.136.764,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	1.629.091,76
Valor Rendimento :	273.370,09-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.629.091,76		
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 :	507.672,42
Valor Rendimento :	92.327,57-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	507.672,42		

Emissão em 02/09/2022

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 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.728.713,79
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.728.713,79

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:53 -03:00

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	393.061,95200	4.697.795,47
APLICACOES		0,00
RESGATES	249.710,81407	3.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		68.234,22
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.728.713,79
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.728.713,79
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.728.713,79
IR VIRTUAL NO PERIODO		23.623,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.918,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		11,9517940	393.061,95200		393.061,95200	4.697.795,47
18/08/22	RESGATE		12,0138970	249.710,81407	3.000.000,00	143.351,13793	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23.623,66		
	VALOR LIQUIDO				3.000.000,00		
31/08/22	SALDO FINAL		12,0592960	143.351,13793		143.351,13793	1.728.713,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.728.713,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
18/08/22	RESGATE	28/09/2021	12,0138970 68.234,22	249.710,81407 0,00	3.000.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota Última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	1.394.606,30
Valor Rendimento :	36.850,74	Base Trib. I.R. :	36.850,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.394.606,30		

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 :	334.107,49
Valor Rendimento :	8.828,37	Base Trib. I.R. :	8.828,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.107,49		

Emissão em 02/09/2022

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 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.273.238,42
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.273.238,42

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:54 -03:00

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	3.273.386,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.273.238,42
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.273.238,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.273.238,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		147,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		38,9882050	83.958,37642		83.958,37642	3.273.386,35
31/08/22	SALDO FINAL		38,9864430	83.958,37642		83.958,37642	3.273.238,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.273.238,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	59.405,40
Valor Rendimento :	185,79	Base Trib. I.R. :	185,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.405,40		
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 :	518.239,71
Valor Rendimento :	1.620,79	Base Trib. I.R. :	1.620,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.239,71		
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 :	24.498,90
Valor Rendimento :	76,62	Base Trib. I.R. :	76,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.498,90		
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 :	510.892,27
Valor Rendimento :	1.597,81	Base Trib. I.R. :	1.597,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.892,27		
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 :	528.364,44
Valor Rendimento :	1.652,45	Base Trib. I.R. :	1.652,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	528.364,44		
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 :	533.135,74
Valor Rendimento :	1.667,38	Base Trib. I.R. :	1.667,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	533.135,74		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	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 :	544.934,69
Valor Rendimento :	1.704,28	Base Trib. I.R. :	1.704,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	544.934,69		

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 :	553.767,27
Valor Rendimento :	1.731,90	Base Trib. I.R. :	1.731,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.767,27		

Emissão em 02/09/2022

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 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.293.491,08
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.293.491,08

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:55 -03:00

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	801,25832	2.873.724,36
APLICACOES	14,83676	53.439,81
RESGATES	184,14379	667.137,86
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		18.756,80
SALDO BRUTO ATUAL	631,95129	2.293.491,08
TOTAL LIVRE DE IOF	631,95129	2.293.491,08
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.293.491,08
IR VIRTUAL NO PERIODO		4.220,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.464,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		3.586,5142390	801,25832		801,25832	2.873.724,36
01/08/22	APLICACAO		3.588,3405020	9,69905	34.803,50	810,95737	
15/08/22	RESGATE		3.606,0903090	5,76475	20.788,20	805,19262	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				110,29		
	VALOR LIQUIDO				20.788,20		
26/08/22	RESGATE		3.623,4619570	178,37904	646.349,66	626,81358	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.109,99		
	VALOR LIQUIDO				646.349,66		
30/08/22	APLICACAO		3.627,3528270	5,13771	18.636,31	631,95129	
31/08/22	SALDO FINAL		3.629,2213580	631,95129		631,95129	2.293.491,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.293.491,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
15/08/22	RESGATE	08/06/2022	3.606,0903090	5,76475	20.788,20
			490,18	0,00	0,00
26/08/22	RESGATE	08/06/2022	3.623,4619570	178,37904	646.349,66
			18.266,62	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/06/2022	Cota Aplicação :	3.521,0585170	Qtde. de Cotas :	513,10774
Data Última Tributação :	08/06/2022	Cota Última Tributação :	3.521,0585170	Saldo Bruto :	1.862.181,56
Valor Rendimento :	55.499,19	Base Trib. I.R. :	55.499,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.862.181,56		
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 :	201.286,95
Valor Rendimento :	4.436,95	Base Trib. I.R. :	4.436,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	201.286,95		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/07/2022	Cota Aplicação :	3.563,4716950	Qtde. de Cotas :	3,77958
Data Última Tributação :	12/07/2022	Cota última Tributação :	3.563,4716950	Saldo Bruto :	13.716,93
Valor Rendimento :	248,50	Base Trib. I.R. :	248,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.716,93		
Data da Aplicação :	19/07/2022	Cota Aplicação :	3.572,2798910	Qtde. de Cotas :	44,76436
Data Última Tributação :	19/07/2022	Cota última Tributação :	3.572,2798910	Saldo Bruto :	162.459,77
Valor Rendimento :	2.548,94	Base Trib. I.R. :	2.548,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	162.459,77		
Data da Aplicação :	01/08/2022	Cota Aplicação :	3.588,3405020	Qtde. de Cotas :	9,69905
Data Última Tributação :	01/08/2022	Cota última Tributação :	3.588,3405020	Saldo Bruto :	35.199,99
Valor Rendimento :	396,50	Base Trib. I.R. :	396,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.199,99		
Data da Aplicação :	30/08/2022	Cota Aplicação :	3.627,3528270	Qtde. de Cotas :	5,13771
Data Última Tributação :	30/08/2022	Cota última Tributação :	3.627,3528270	Saldo Bruto :	18.645,88
Valor Rendimento :	9,59	Base Trib. I.R. :	9,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.645,88		

Emissão em 02/09/2022

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 21

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: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.334,14
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.334,14

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:55 -03:00

ITAU 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	326,68782	1.171.670,51
APLICACOES		0,00
RESGATES	38,68029	139.900,07
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		4.102,56
SALDO BRUTO ATUAL	288,00753	1.045.243,07
TOTAL LIVRE DE IOF	288,00753	1.045.243,07
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.045.243,07
IR VIRTUAL NO PERIODO		986,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.472,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		3.586,5142390	326,68782		326,68782	1.171.670,51
01/08/22	RESGATE		3.588,3405020	1,39341	5.000,02	325,29441	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				26,60		
	VALOR LIQUIDO				5.000,02		
10/08/22	RESGATE		3.600,6744800	4,16589	15.000,01	321,12852	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				91,11		
	VALOR LIQUIDO				15.000,01		
15/08/22	RESGATE		3.606,0903090	5,54618	20.000,02	315,58234	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				128,06		
	VALOR LIQUIDO				20.000,02		
25/08/22	RESGATE		3.621,5636130	8,55984	31.000,00	307,02250	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				227,44		
	VALOR LIQUIDO				31.000,00		
26/08/22	RESGATE		3.623,4619570	19,01497	68.900,02	288,00753	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				513,38		
	VALOR LIQUIDO				68.900,02		
31/08/22	SALDO FINAL		3.629,2213580	288,00753		288,00753	1.045.243,07
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.045.243,07

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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
01/08/22	RESGATE	01/04/2022	3.588,3405020	1,39341	5.000,02
			108,09	0,00	0,00
10/08/22	RESGATE	01/04/2022	3.600,6744800	4,16589	15.000,01
			374,54	0,00	0,00
15/08/22	RESGATE	01/04/2022	3.606,0903090	5,54618	20.000,02
			528,67	0,00	0,00
25/08/22	RESGATE	01/04/2022	3.621,5636130	8,55984	31.000,00
			948,39	0,00	0,00
26/08/22	RESGATE	01/04/2022	3.623,4619570	19,01497	68.900,02
			2.142,87	0,00	0,00



IPREVI MOVIMENTACAO

Período: 01/08 a 31/08/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0848/34780-3

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	288,00753
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	1.045.243,07
Valor Rendimento :	34.115,42	Base Trib. I.R. :	34.115,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.045.243,07		

Emissão em 02/09/2022

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 21

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.045.243,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.045.243,07

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:56 -03:00

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2,89941	10.398,73
APLICACOES	0,22363	804,01
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3,12304	11.334,14
TOTAL LIVRE DE IOF	3,12304	11.334,14
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.334,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		131,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		3.586,5142390	2,89941		2,89941	10.398,73
05/08/22	APLICACAO		3.595,1674460	0,22363	804,01	3,12304	
31/08/22	SALDO FINAL		3.629,2213580	3,12304		3,12304	11.334,14
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.334,14

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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 :	809,38
Valor Rendimento :	26,41	Base Trib. I.R. :	26,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	809,38		
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 :	1.606,25
Valor Rendimento :	52,42	Base Trib. I.R. :	52,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.606,25		
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 :	797,63
Valor Rendimento :	26,03	Base Trib. I.R. :	26,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	797,63		
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 :	1.590,97
Valor Rendimento :	51,92	Base Trib. I.R. :	51,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.590,97		
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 :	2.403,37
Valor Rendimento :	78,44	Base Trib. I.R. :	78,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.403,37		
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 :	842,88
Valor Rendimento :	27,51	Base Trib. I.R. :	27,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	842,88		

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

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 :	832,32
Valor Rendimento :	27,16	Base Trib. I.R. :	27,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	832,32		

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 :	822,52
Valor Rendimento :	18,51	Base Trib. I.R. :	18,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	822,52		

Data da Aplicação :	18/07/2022	Cota Aplicação :	3.570,5333690	Qtde. de Cotas :	0,22518
Data Última Tributação :	18/07/2022	Cota última Tributação :	3.570,5333690	Saldo Bruto :	817,22
Valor Rendimento :	13,21	Base Trib. I.R. :	13,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	817,22		

Data da Aplicação :	05/08/2022	Cota Aplicação :	3.595,1674460	Qtde. de Cotas :	0,22363
Data Última Tributação :	05/08/2022	Cota última Tributação :	3.595,1674460	Saldo Bruto :	811,60
Valor Rendimento :	7,61	Base Trib. I.R. :	7,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	811,60		

Emissão em 02/09/2022

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 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60460)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.290.509,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.290.509,95

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:57 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.275.452,35	1.290.509,95	100,00%
Total		1.275.452,35	1.290.509,95	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

017080 - MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	2,90678470	438.784,59625920	1.275.452,35	0,00	0,00	1.275.452,35
31/08/2022	Saldo Final	2,94110130	438.784,59625920	1.290.509,95	0,00	0,00	1.290.509,95
	Rendimento Bruto			15.057,60			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	1,18%	(0,97%)	4,43%	5,20%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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: 01/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.122.595,48	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.122.595,48	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:57 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/09/2022

Mês: AGO/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.991.646,36	1,97035868	1.010.803,96397859			1.991.646,36	1.991.646,36	6,5749
31/08/2022	SALDO FINAL	2.122.595,47	2,09990814	1.010.803,96397859			2.122.595,48	2.122.595,48	6,5749

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.122.595,48				2.122.595,48

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.991.646,36	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	130.949,12	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.122.595,48	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,09990814	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,5749	-1,4545	-16,2356

* 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 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (58575)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.09.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		499.232,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		499.232,30

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:58 -03:00

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, 05/09/2022

Mês: AGO/2022

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	494.092,92	1,17713202	419.742,99807817			494.092,92	494.092,92	1,0402
31/08/2022	SALDO FINAL	499.232,30	1,18937613	419.742,99807817			499.232,30	499.232,30	1,0402

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
499.232,30				499.232,30

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	494.092,92	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	5.139,38	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	499.232,30	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,18937613	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,0402	3,5074	1,0083

* 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 21

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

Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60521)	Fonte de Recurso: -	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.999.409,01
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.999.409,01

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:59 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/08/2022

Data : 01/09/2022

Hora : 15:58:43

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
								Total					
CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	12	715	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00	760,00	2.999.409,01	0,00	0,00	2.999.409,01
731130	19/08/2022	3.944,24192900	2.997.623,86				3.946,59081400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00	760,00	2.999.409,01	0,00	0,00	2.999.409,01
Sub-total Papel:			2.997.623,86					760,00	760,00	2.999.409,01	0,00	0,00	2.999.409,01
Sub-total Emissor :			2.997.623,86					760,00	760,00	2.999.409,01	0,00	0,00	2.999.409,01
Sub-total Cliente :			2.997.623,86					760,00	760,00	2.999.409,01	0,00	0,00	2.999.409,01
TOTAL:			2.997.623,86					760,00	760,00	2.999.409,01	0,00	0,00	2.999.409,01

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

MODELO 21

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.461.345,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.461.345,17

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:47:59 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.217.859,48	4.461.345,17	100,00%
Total		4.217.859,48	4.461.345,17	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**00.066.670/0001-00**

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

006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	2,41889820	1.743.711,02979500	4.217.859,48	0,00	0,00	4.217.859,48
31/08/2022	Saldo Final	2,55853470	1.743.711,02979500	4.461.345,17	0,00	0,00	4.461.345,17
	Rendimento Bruto			243.485,69			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,77%	2,61%	5,41%	(12,04%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

Central de Atendimento

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Rua Funchal, 263 cj 81 - Vila Olimpia
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: 05/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.001.201,39
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.001.201,39

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.09.20 15:53:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.09.20 15:48:00 -03:00

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

MODELO 21

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 Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.071.983,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.071.983,94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:00 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	2.915.126,98	3.001.201,39	59,16%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	1.985.589,49	2.071.983,94	40,84%
Total		4.900.716,47	5.073.185,33	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**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
29/07/2022	Saldo Inicial	0,97373870	2.993.746,66197240	2.915.126,98	0,00	0,00	2.915.126,98
31/08/2022	Saldo Final	1,00249010	2.993.746,66197240	3.001.201,39	0,00	0,00	3.001.201,39
	Rendimento Bruto			86.074,41			

Mensagem

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,99561190	1.994.340,85838020	1.985.589,49	0,00	0,00	1.985.589,49
31/08/2022	Saldo Final	1,03893170	1.994.340,85838020	2.071.983,94	0,00	0,00	2.071.983,94
	Rendimento Bruto			86.394,45			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	2,95%	1,54%	0,25%	0,25%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	4,35%	(2,79%)	3,89%	3,89%

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: 01/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	10.418.995,80	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	10.418.995,80	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:01 -03:00

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/08/2022 a: 31/08/2022

Data/Hora: 06/09/2022 15:59h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
29/07/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,0211863	416.451,292799	10.420.105,36	0,00	0,00	0,00	10.420.105,36
31/08/2022	saldo final	000000000	000000000	-	25,0185220	416.451,292799	10.418.995,80	0,00	0,00	0,00	10.418.995,80

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-1.109,56
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	10.418.995,80
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.128.460,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.128.460,34

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:02 -03:00

Extrato Mensal **Período: 29/07/2022 a 31/08/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.170.235,66	1.128.460,34	100,00%
Total		1.170.235,66	1.128.460,34	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

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
29/07/2022	Saldo Inicial	1,12005630	1.044.800,74479120	1.170.235,66	0,00	0,00	1.170.235,66
31/08/2022	Saldo Final	1,08007230	1.044.800,74479120	1.128.460,34	0,00	0,00	1.128.460,34
	Rendimento Bruto			(41.775,32)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(3,57%)	7,67%	(24,54%)	(18,25%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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

(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 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.348.929,41	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.348.929,41	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:02 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/09/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.20 PAGINA: 0001
 16:55 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2022 A 08/2022 - 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.....: 217.572.252,05

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.459.352,48	2.574.672,5833613	1,3436087
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.348.929,41	2.574.672,5833613	1,3007205

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/22	3.459.352,48
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	110.423,07
Saldo Bruto em 31/08/22 (=)	3.348.929,41

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.348.929,41
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.348.929,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2022	-3,19%	1,17%
EM 2022	-12,08%	7,75%
ULTIMOS 12 MESES	-5,19%	10,20%
ULTIMOS 24 MESES	30,07%	13,18%
ULTIMOS 36 MESES	30,07%	17,54%

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 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.611.846,58
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.611.846,58

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:03 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/09/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.20 PAGINA: 0001
 16:56 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2022 A 08/2022 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 277.552.975,18

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.536.893,68	1.175.763,1147725	3,0081686
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.611.846,58	1.175.763,1147725	3,0719169

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/22	3.536.893,68
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	74.952,90
Saldo Bruto em 31/08/22 (=)	3.611.846,58

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.611.846,58
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.611.846,58

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2022	2,12%	1,17%
EM 2022	5,83%	7,75%
ULTIMOS 12 MESES	6,98%	10,20%
ULTIMOS 24 MESES	4,64%	13,18%
ULTIMOS 36 MESES	13,78%	17,54%

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 21

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.469.010,59
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.469.010,59

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:04 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

06/09/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.20 PAGINA: 0001
 16:55 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2022 A 08/2022 - 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.....: 304.470.878,96

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.224.662,48	1.782.453,0175333	2,3701396
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.469.010,59	1.782.453,0175333	2,5072249

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/22		4.224.662,48
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	244.348,11
Saldo Bruto em 31/08/22	(=)	4.469.010,59

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.469.010,59
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.469.010,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2022	5,78%	7,04%
EM 2022	10,56%	5,35%
ULTIMOS 12 MESES	-5,29%	-7,77%
ULTIMOS 24 MESES	10,40%	8,11%
ULTIMOS 36 MESES	11,33%	9,19%

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 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.309.903,60	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.309.903,60	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:04 -03:00

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

MODELO 21

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 Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeira <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> SIM </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> NÃO </div>
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.647.626,52
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.647.626,52

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.09.20 15:53:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.09.20 15:48:05 -03:00

Extrato Mensal
Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.968.718,81	5.309.903,60	38,04%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	8.534.619,62	8.647.626,52	61,96%
Total		13.503.338,43	13.957.530,12	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022
Administrador
C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	1,55137100	3.202.792,11282330	4.968.718,81	0,00	0,00	4.968.718,81
31/08/2022	Saldo Final	1,65789830	3.202.792,11282330	5.309.903,60	0,00	0,00	5.309.903,60
	Rendimento Bruto			341.184,79			

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
29/07/2022	Saldo Inicial	1,25458800	6.802.726,96375530	8.534.619,62	0,00	0,00	8.534.619,62
31/08/2022	Saldo Final	1,27120000	6.802.726,96375530	8.647.626,52	0,00	0,00	8.647.626,52
	Rendimento Bruto			113.006,90			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	6,87%	4,23%	1,36%	(11,49%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,32%	1,12%	8,51%	11,48%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

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: 05/09/2022

(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 21

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.611.223,69
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.611.223,69

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:21 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:05 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
29/07/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,1681421	1.461.089,58	0,00	0,00	0,00	1.461.089,58
31/08/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	9,0074587	1.611.223,69	0,00	0,00	0,00	1.611.223,69
Totais do Cotista					1.611.223,69	0,00	0,00	0,00	1.611.223,69

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

MODELO 21

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.153.299,84	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.153.299,84	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:06 -03:00

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

Código

1560026

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/09/2022

Posição Em: 31/08/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.770.759,45	1,46801646	2.568.608,42591023			3.770.759,45	3.770.759,45	10,1449
31/08/2022	SALDO FINAL	4.153.299,84	1,61694550	2.568.608,42591023			4.153.299,84	4.153.299,84	10,1449

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.153.299,84				4.153.299,84

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.770.759,45	2.568.608,42591023
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	382.540,39	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.153.299,84	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,61694550	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,1449	16,5194	16,6409

* 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 21

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	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.167.487,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.167.487,74

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 19/09/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 131439/O-7
Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
Matrícula: 1042	Data: 19/09/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.09.20 15:53:22 -03:00

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.09.20 15:48:06 -03:00

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.067.797,65	1.167.487,74	100,00%
Total		1.067.797,65	1.167.487,74	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022**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

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	1,75427460	608.683,29681100	1.067.797,65	0,00	0,00	1.067.797,65
31/08/2022	Saldo Final	1,91805450	608.683,29681100	1.167.487,74	0,00	0,00	1.167.487,74
	Rendimento Bruto			99.690,09			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	9,34%	5,37%	6,13%	(5,75%)

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

(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.