



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



BALANCETE

SETEMBRO

2022



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



BALANCETE DE SETEMBRO - 2022

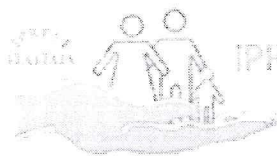
RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.039.175,42	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 47.404,87
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.425.192,52	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.283.859,91
TOTAL DA RECEITA	R\$ 7.464.367,94	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.331.264,78
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 116.185,22	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.297.141,49
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 188.426.114,14	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 189.378.261,03
TOTAL GERAL	R\$ 196.006.667,30	TOTAL GERAL	R\$ 196.006.667,30

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:105958347
01
Dados: 2022.10.17
14:08:27 -03'00'
Gabriel Farias dos Santos
Chefe da Contabilidade
CRC/RJ:131439/O-7
Matricula: 1042

DATA DE APROVAÇÃO:19/10/2022
ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
216784
Dados: 2022.10.17
14:28:49 -03'00'
Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
89
Dados: 2022.10.17
14:19:57 -03'00'
Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Dir. Adm. E Finanças
Matricula 6832

IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
905753
Assinado de forma digital por IRINEU NOGUEIRA COELHO:76805905753
Dados: 2022.10.19
20:49:46 -03'00'



CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

O conselho deliberativo reunido no dia, 19 de outubro de 2022, aprova o balancete referente ao mês de SETEMBRO 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 Fátima Viana de Cravalho / Richard de Souza Queiroz

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues P. da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / 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, 19 de outubro de 2022, aprova o balancete referente ao mês de SETEMBRO 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	4.039.175,42	ORÇAMENTÁRIAS	47.404,87
Contribuições	1.276.287,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.404,87
Contribuições Intra-Orçamentária	1.214.703,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.365,60
Receita Patrimonial	1.548.183,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.039,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	111.035,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	111.035,41		
Interferências Financeiras	5.149,81	Interferências Financeiras	2.297.141,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	5.149,81	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMEN	2.297.141,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.425.192,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.283.859,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.345,26	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	930.032,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	927.384,05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.500,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.321,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	948.575,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.297.141,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.610,65
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.297.141,49
SALDOS ANTERIORES	188.426.114,14	SALDOS ATUAIS	189.378.261,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	138.448.739,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	141.447.713,69
BANCO C/ MOVIMENTO	49.977.374,90	BANCO C/ MOVIMENTO	47.930.547,34
TOTAL	196.006.667,30	TOTAL	196.006.667,30

ITATIAIA, 17/10/2022

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:1059583470
Dados: 2022.10.17 14:09:54 -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: 2022.10.17 14:20:30 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2022.10.17 14:31:17 -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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		5.833.500,00	0,00	0,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	0800	5.833.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			36.000.000,00	4.039.175,42	45.034.362,44
Receitas Extra Orçamentárias					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		20.896.260,39	2.297.141,49	23.193.401,88
44957	I.N.S.S.		1.538,26	226,37	1.764,63
44958	SICREDI VANGUARDA		65.035,34	9.042,14	74.077,48
44959	IRRF		152.698,44	17.901,02	170.599,46
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		1.586,76	0,00	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTICIAS		39.387,19	4.572,96	43.960,15
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		361.171,57	45.258,63	406.430,20
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		672,57	75,04	747,61
44965	ISS/QN		1.084,39	181,15	1.265,54
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		12.339,16	1.450,22	13.789,38
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		183.425,60	28.577,15	212.002,75
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		749.167,77	111.035,41	860.203,18
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		331,08	37,04	368,12
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61,60	0,00	61,60
58032	ISS		382,78	0,00	382,78
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			208.962.603,39	2.515.498,62	24.980.641,52
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			58.465.142,90	6.554.674,04	70.015.003,96

ITATIAIA, 17/10/2022

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

GABRIEL
FARIAS DOS
SANTOS:105
95834701

Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701
Dados: 2022.10.17 14:10:28 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724

ALESSANDR
A ARANTES
MARQUES:0
2680216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2022.10.17 14:32:25 -03'00'

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

ISALTINA
CASSIA DA
SILVA ALVIM
DIAS:07786437
789

Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789
Dados: 2022.10.17 14:21:18 -03'00'

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Setembro

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. PÚBL. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. 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	593.530,65	88.342,67	681.873,32
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						593.530,65	88.342,67	681.873,32
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	264,00	264,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	0800						0,00	264,00	264,00
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	547,35	8.342,39
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	547,35	4.141,43
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	63.316,06	0,00	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	1.890,00	1.890,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0800						0,00	1.890,00	1.890,00
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	138,00	6.296,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	24.068,51	8.209,21	32.277,72
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						2.186,11	295,70	2.481,81
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	3.884,95	3.884,95
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800						0,00	557,63	557,63
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						5.700,05	3.470,93	9.170,98
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	92.211,52	9.181,51	101.393,03
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800						4.802,75	0,00	4.802,75
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						43.042,20	5.847,40	48.889,60
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						44.366,57	3.334,11	47.700,68
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	149.205,51	10.829,02	160.034,53
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						65.924,39	9.057,44	74.981,83
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						1.521,07	99,90	1.620,97
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0800						0,00	20,37	20,37
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						56.629,64	1.651,31	58.280,95
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	4.729,47	1.576,49	6.305,96
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						4.729,47	1.576,49	6.305,96
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.675,94	5.638,55	36.314,49
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	79.615,12	28.735,15	108.350,27

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Setembro

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	710,13	115,00	825,13
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	241,50	0,00	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	453.969,60	53.310,51	507.280,11
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	4.017.645,83	511.146,82	4.528.792,65
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	304.501,76	35.907,24	340.409,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.189.317,39	150.668,46	1.339.985,85
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	1.637,63	283,35	1.920,98
Total da Unidade Orçamentária :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	7.027.424,93	906.783,33	7.934.208,26
Total do Órgão Orçamentário :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	7.027.424,93	906.783,33	7.934.208,26
Total das Despesas Orçamentárias :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	7.027.424,93	906.783,33	7.934.208,26
Despesa Extra-Orçamentária										
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								183.425,60	28.577,15	212.002,75
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								12.339,16	1.450,22	13.789,38
44965 ISS/QN								920,28	345,26	1.265,54
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								672,57	75,04	747,61
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								316.321,74	44.776,91	361.098,65
44961 PENSOES ALIMENTICIAS								38.996,46	4.405,87	43.402,33
44960 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								1.586,76	0,00	1.586,76
44958 SICREDI VANGUARDA								65.035,34	9.042,14	74.077,48
44959 IRRF								152.688,73	17.901,02	170.589,75
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								20.896.260,39	2.297.141,49	23.193.401,88
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								331,08	37,04	368,12

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

Balancete da Despesa de Setembro

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							61,60	0,00	61,60
58032	ISS							382,78	0,00	382,78
58042	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							411,50	0,00	411,50
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								21.669.433,99	2.403.752,14	24.073.186,13
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	28.696.858,92	3.310.535,47	32.007.394,39

ITATIAIA, 17/10/2022

<p>Gabriel Farias dos Santos Contador - CRC131439/O-7</p> <p>GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 2022.10.17 14:11:06 -03'00'</p> <p>Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701 Dados: 2022.10.17 14:11:06 -03'00'</p>	<p>Alessandra Arantes Marques Dir. Presidente - Matr. 7724</p> <p>ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 2022.10.17 14:33:42 -03'00'</p> <p>Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784 Dados: 2022.10.17 14:33:42 -03'00'</p>	<p>Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832</p> <p>ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 2022.10.17 14:22:04 -03'00'</p> <p>Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789 Dados: 2022.10.17 14:22:04 -03'00'</p>
---	--	--

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO </div>
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 01/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		27.272,07
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		27.272,07

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.10.17 13:47:42 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.10.17 12:31:38 -03:00



Extrato de Conta Corrente

G335051502414368015
05/10/2022 15:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,00 C
01/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	237.465.401	23.867,75 C	23.879,75 C
02/09/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	23.879,75 D	0,00 C
30/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL	242.916.585	27.272,07 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			27.272,07 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira	<input type="checkbox"/>	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000		<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			45.258,63	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			45.258,63	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.10.17 13:47:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.10.17 12:31:41 -03:00



Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 05/10/2022 - 15:18

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.649,22 C
02/09/2022	517634	APLICACAO	88.506,00 D	18.856,78 D
02/09/2022	000341	CRED TED	18.856,78 C	0,00 C
05/09/2022	002810	DEB.AUTOR.	44.776,91 D	44.776,91 D
06/09/2022	471327	RESGATE	44.776,91 C	0,00 C
13/09/2022	000111	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
27/09/2022	432850	APLICACAO	549.394,97 D	538.394,97 D
27/09/2022	000341	CRED TED	664,51 C	537.730,46 D
27/09/2022	000341	CRED TED	178.048,24 C	359.682,22 D
27/09/2022	000341	CRED TED	269,64 C	359.412,58 D
27/09/2022	000341	CRED TED	198.483,23 C	160.929,35 D
27/09/2022	000341	CRED TED	12.129,41 C	148.799,94 D
27/09/2022	000341	CRED TED	11.586,77 C	137.213,17 D
27/09/2022	000341	CRED TED	218.410,33 C	81.197,16 C
27/09/2022	000341	CRED TED	575.824,04 C	657.021,20 C
27/09/2022	116095	ENVIO TED	657.021,20 D	0,00 C
28/09/2022	000001	CRED TED	108.773,11 C	108.773,11 C
28/09/2022	000001	CRED TED	197.057,20 C	305.830,31 C
28/09/2022	000001	CRED TED	139,02 C	305.969,33 C
28/09/2022	000001	CRED TED	119.693,27 C	425.662,60 C
28/09/2022	000001	CRED TED	282.258,08 C	707.920,68 C
28/09/2022	000001	CRED TED	216.841,45 C	924.762,13 C
28/09/2022	000341	CRED TED	45.258,63 C	970.020,76 C
30/09/2022	377896	APLICACAO	924.762,13 D	45.258,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	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: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
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: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.10.17 13:47:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.10.17 12:31:42 -03:00

**Extrato por período**

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 05/10/2022 - 15:15

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/09/2022	291048	CRED TEV	63.307,01 C	63.307,01 C
29/09/2022	291048	CRED TEV	95.685,78 C	158.992,79 C
29/09/2022	291048	CRED TEV	3.230,43 C	162.223,22 C
29/09/2022	291048	CRED TEV	122.429,98 C	284.653,20 C
29/09/2022	291048	CRED TEV	3.738,99 C	288.392,19 C
29/09/2022	291051	CRED TEV	5.000,00 C	293.392,19 C
29/09/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	293.355,69 C
30/09/2022	384174	APLICACAO	293.392,19 D	36,50 D
30/09/2022	002810	CRED.AUTOR	36,50 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 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <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: 01/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		548,78
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		548,78

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:42 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 03/10/2022

Horário: 14:19:06

Extrato de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-8.127,07	
02/09	INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
02/09	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
02/09	INT RESGATE INSTDI	4175	3.127,07	
02/09	INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
02/09	SALDO			0,01
14/09	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
30/09	SALDO			548,78

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 01/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		22.945,47
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		22.945,47

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:43 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 03/10/2022

Horário: 14:20:48

Extrato de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08	SALDO ANTERIOR			1.559,12
02/09	SISPAG SALARIOS	848	-475,05	
02/09	SISPAG SALARIOS	848	-3.127,07	
02/09	SISPAG SALARIOS	848	-2.209,00	
02/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-365,37	
02/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	3.127,07	
02/09	SISPAG INST S P M ITATI	848	5.000,00	
02/09	S A L D O			3.509,70
08/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-264,00	
08/09	S A L D O			3.245,70
09/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-10.289,64	
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-11.528,02	
09/09	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	21.817,66	
09/09	S A L D O			3.245,70
15/09	SISPAG SALARIOS	848	-2.094,98	
15/09	S A L D O			1.150,72
16/09	D SISPAG FORNECEDORES	848	-20,37	
16/09	S A L D O			1.130,35
20/09	SISPAG FORNECEDORES	848	-547,35	
20/09	S A L D O			583,00
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-18.963,86	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-2.379,84	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-919,92	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-45.135,45	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-124.451,94	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-31.165,98	
27/09	SISPAG SALARIOS	848	-438.715,57	

27/09		SISPAG SALARIOS	848	-11.706,72	
27/09		SISPAG SALARIOS	848	-1.118,28	
27/09		SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	78.539,39	
27/09		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
27/09		TED 104.2810IPREVI S P M		657.021,20	
27/09		S A L D O			148.282,70
28/09		AG. TED 587390		-303,00	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-824,16	
28/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-48.228,49	
28/09		SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-45.258,63	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-11.816,44	
28/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-19.339,95	
28/09		PIX TRANSF CAROLIN28/09	9014	433,44	
30/09		S A L D O			22.945,47

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (60449)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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: 01/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.180,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.180,12

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.10.17 13:47:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.10.17 12:31:43 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 03/10/2022

Horário: 14:22:06

Extrato de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08		SALDO ANTERIOR			61,75
06/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-5.565,00	
06/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-336,00	
06/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.134,12	
06/09		INT RESGATE INSTDI	4175	15.000,00	
06/09		S A L D O			7.026,63
08/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-345,26	
08/09	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.171,99	
08/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
08/09		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01	
08/09		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
08/09		S A L D O			7.509,39
09/09		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-21.817,66	
09/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-21.817,66	
09/09		INT RESGATE INSTDI	4175	21.817,69	
09/09		INT RESGATE INSTDI	4175	21.817,66	
09/09		S A L D O			7.509,42
12/09		DA AMPLA 000007282866	848	-1.038,77	
12/09		DA OI FIXO 012008902095	848	-357,46	
12/09		S A L D O			6.113,19
14/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-8.712,81	
14/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.045,42	
14/09	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.154,38	
14/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-6.000,00	
14/09		INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,01	
14/09		INT RESGATE INSTDI	4175	6.000,00	
14/09		S A L D O			200,59
15/09		DEPOSITO DINHEIRO	848	799,40	
15/09		DEPOSITO DINHEIRO	848	540,07	

15/09		S A L D O			1.540,06
16/09		INT APLICACAO INSTDI	4175	-23.357,72	
16/09		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	11.528,02	
16/09		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	5.144,82	
16/09		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	5.144,82	
16/09		S A L D O			0,00
20/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-138,00	
20/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-5.638,55	
20/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
20/09		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,01	
20/09		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	
20/09		S A L D O			4.223,46
23/09		SISPAG TRIBUTOS	848	-28.735,15	
23/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-30.000,00	
23/09		INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,02	
23/09		INT RESGATE INSTDI	4175	30.000,00	
23/09		S A L D O			5.488,33
27/09		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-78.539,39	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	848	-512,94	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-256,47	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	9026	-256,47	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-256,47	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-256,47	
27/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-256,47	
27/09		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-256,47	
27/09		INT EST RESG INSTDI	4175	-78.539,39	
27/09		INT RESGATE INSTDI	4175	78.539,41	
27/09		INT RESGATE INSTDI	4175	78.539,39	
30/09		S A L D O			3.180,12

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano 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: 01/09/2022		
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: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:44 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 03/10/2022

Horário: 14:23:32

Extrato de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	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 25

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 Residencial) 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: 30/09/2022		
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: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:44 -03:00

26/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
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: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:45 -03:00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | CNPJ: 003.716.646/0001-68

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 17/10/2022 - 14h22

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	6.961.549,34	6.964.591,58

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 6.964.591,58

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	3.042,24
Conta-Corrente	3.042,24
Investimento sem Baixa automática (B)	6.961.549,34

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 3.042,24

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.403.949,92
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.557.599,42
Total	6.961.549,34

Os dados acima têm como base 17/10/2022 às 14h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

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

Os dados acima têm como base 17/10/2022 às 14h22 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 17/10/2022 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.595.241,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.595.241,09

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:45 -03:00

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.543.421,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.543.421,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:46 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.844.221,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.844.221,77

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:46 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.179.376,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.179.376,41

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:47 -03:00

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.537.766,10
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.537.766,10

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:47 -03:00

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.261.011,91
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.261.011,91

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:48 -03:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051502414368009
05/10/2022 15:05:54

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.778.458,51			754.757,187015		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.844.221,77			754.757,187015		754.757,187015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.778.458,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.763,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.763,26
SALDO ATUAL =	4.844.221,77

Valor da Cota

31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade

No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.464.166,20			812.392,724706		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.543.421,15			812.392,724706		812.392,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.464.166,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.254,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.254,95
SALDO ATUAL =	5.543.421,15

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	13.013.073,53			5.008.093,657674		
02/09/2022	APLICAÇÃO	23.879,75			9.180,606653	2,601108064	5.017.274,264327
30/09/2022	SALDO ATUAL	13.179.376,41			5.017.274,264327		5.017.274,264327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.013.073,53
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	23.879,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.423,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.423,13
SALDO ATUAL =	13.179.376,41

Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.709.107,88			632.550,238024		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.537.766,10			632.550,238024		632.550,238024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.107,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-171.341,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-171.341,78
SALDO ATUAL =	2.537.766,10

Valor da Cota

31/08/2022	4,282834335
30/09/2022	4,011959756

Rentabilidade

No mês	-6,3246
No ano	-29,2391
Últimos 12 meses	-20,3989

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.278.112,85			845.832,851221		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.261.011,91			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278.112,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.100,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.100,94
SALDO ATUAL =	1.261.011,91

Valor da Cota

31/08/2022	1,511070244
30/09/2022	1,490852371

Rentabilidade

No mês	-1,3379
No ano	-1,5118

Últimos 12 meses -4,0167

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	16.389.591,20			14.397.160,798564		
30/09/2022	SALDO ATUAL	16.595.241,09			14.397.160,798564		14.397.160,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.389.591,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205.649,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205.649,89
SALDO ATUAL =	16.595.241,09

Valor da Cota

31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

Rentabilidade

No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.555.758,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.555.758,40

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:48 -03:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051502414368012
05/10/2022 15:08:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.537.028,68			1.101.052,094098		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.555.758,40			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.537.028,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.729,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.729,72
SALDO ATUAL =	3.555.758,40

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.545.606,87
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.545.606,87

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:49 -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	0,48%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,36%	Rentabilidade Ano	0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	8,16%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,15%
Data Início	31/08/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,00%
VL Cota Data Início	R\$ 1.538176	Data Fim	30/09/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.538.176,86 / 1.000.000,000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1.545606
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.545.606,87 / 1.000.000,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.430,01
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.545.606,87

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 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04526453.
- 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 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58525)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.494.660,53
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.494.660,53

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:50 -03:00

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.320.921,67
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.320.921,67

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:50 -03:00

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58522)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.161.444,49
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.161.444,49

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:51 -03:00

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.462.820,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.462.820,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:51 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.622.930,13
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.622.930,13

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:52 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 10/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,3653	6,8429	7,8808	2,428202	2,461355

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 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688.764,15C	283.651,849383
Aplicações	924.762,13C	375.712,561165
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.403,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.622.930,13C	659.364,410549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	924.762,13C	375.712,561165

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (60528)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.32.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		293.392,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		293.392,19

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:52 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5824	Emissão 10/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,3653	6,8429	7,8808	2,428202	2,461355

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 09/2022	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	293.392,19C	119.199,443353
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.392,19C	119.199,443353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	293.392,19C	119.199,443353

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.208.512,21
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.208.512,21

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:53 -03:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 10/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,1147	9,2590	11,3031	1,640609	1,658898

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 006.00002001-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.585.162,98C	1.575.732,824553
Aplicações	637.900,97C	385.624,648959
Resgates	44.776,91D	27.235,382637
Rendimento Bruto no Mês	30.225,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.208.512,21C	1.934.122,090876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	88.506,00C	53.891,016188
06 / 09	RESGATE	44.776,91D	27.235,382637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	549.394,97C	331.733,632771

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58528)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		9.872.446,25
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		9.872.446,25

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:47:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:53 -03:00

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58530)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000		<input type="checkbox"/> NÃO	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			3.358.443,08	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			3.358.443,08	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.10.17 13:47:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.10.17 12:31:54 -03:00

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.416.434,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.416.434,20

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:54 -03:00

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.398.600,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.398.600,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:55 -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

	31/08/2022	30/09/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	89.71986809	89.61798457
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1794397.3618	1792359.6914
RENTABILIDADE (%):	-0.11 %	

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

5. VALOR DE MERCADO

	31/08/2022	30/09/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.91	69.93
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1378200	1398600
RENTABILIDADE (%):	1.48 %	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	11000
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	13/09/2022

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 141216435.37

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.021.341,80
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.021.341,80

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:55 -03:00

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
 CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.041.748,89
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.021.341,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.021.341,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.407,09-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		13,7080860	148.944,85580		148.944,85580	2.041.748,89
30/09/22	SALDO FINAL		13,5710750	148.944,85580		148.944,85580	2.021.341,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.021.341,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	2.021.341,80
Valor Rendimento :	409.574,65-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.021.341,80		

Emissão em 04/10/2022

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 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.018.444,26
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.018.444,26

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:56 -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	2.136.764,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.018.444,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.018.444,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		118.319,92-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		12,6370210	169.087,65091		169.087,65091	2.136.764,18
30/09/22	SALDO FINAL		11,9372660	169.087,65091		169.087,65091	2.018.444,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.018.444,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	1.538.883,39
Valor Rendimento :	363.578,46-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.538.883,39		
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 :	479.560,87
Valor Rendimento :	120.439,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	479.560,87		

Emissão em 04/10/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.747.361,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.747.361,05

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:56 -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	143.351,13793	1.728.713,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.747.361,05
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.747.361,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.747.361,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.647,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		12.0592960	143.351,13793		143.351,13793	1.728.713,79
30/09/22	SALDO FINAL		12.1893770	143.351,13793		143.351,13793	1.747.361,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.747.361,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	28/09/2021	Cota Aplicação :	10,9482090	Qtde. de Cotas :	115.645,74791
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	1.409.649,61
Valor Rendimento :	51.894,06	Base Trib. I.R. :	51.894,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.409.649,61		
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 :	337.711,44
Valor Rendimento :	12.432,32	Base Trib. I.R. :	12.432,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	337.711,44		

Emissão em 04/10/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.286.604,17
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.286.604,17

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:57 -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	3.273.238,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.286.604,17
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.286.604,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.286.604,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.365,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		38,9864430	83.958,37642		83.958,37642	3.273.238,42
30/09/22	SALDO FINAL		39,1456380	83.958,37642		83.958,37642	3.286.604,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.286.604,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	59.647,97
Valor Rendimento :	428,36	Base Trib. I.R. :	428,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	59.647,97		
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 :	520.355,86
Valor Rendimento :	3.736,94	Base Trib. I.R. :	3.736,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	520.355,86		
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 :	24.598,94
Valor Rendimento :	176,65	Base Trib. I.R. :	176,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	24.598,94		
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 :	512.978,42
Valor Rendimento :	3.683,96	Base Trib. I.R. :	3.683,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	512.978,42		
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 :	530.521,93
Valor Rendimento :	3.809,95	Base Trib. I.R. :	3.809,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	530.521,93		
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 :	535.312,71
Valor Rendimento :	3.844,35	Base Trib. I.R. :	3.844,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	535.312,71		

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 :	547.159,85
Valor Rendimento :	3.929,43	Base Trib. I.R. :	3.929,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	547.159,85		

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 :	556.028,49
Valor Rendimento :	3.993,12	Base Trib. I.R. :	3.993,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	556.028,49		

Emissão em 04/10/2022

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 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.310.933,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.310.933,35

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:57 -03:00

ITAÚ 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	631,95129	2.293.491,08
APLICACOES		0,00
RESGATES	2,23704	8.127,08
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		250,33
SALDO BRUTO ATUAL	629,71425	2.310.933,35
TOTAL LIVRE DE IOF	629,71425	2.310.933,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.310.933,35
IR VIRTUAL NO PERÍODO		56,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.569,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		3.629,2213580	631,95129		631,95129	2.293.491,08
02/09/22	RESGATE		3.632,9660220	0,86075	3.127,07	631,09054	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,67		
	VALOR LIQUIDO				3.127,07		
02/09/22	RESGATE		3.632,9660220	1,37629	5.000,01	629,71425	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,65		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
30/09/22	SALDO FINAL		3.669,8127340	629,71425		629,71425	2.310.933,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.310.933,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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
02/09/22	RESGATE	08/06/2022	3.632,9660220	0,86075	3.127,07
			96,32	0,00	0,00
02/09/22	RESGATE	08/06/2022	3.632,9660220	1,37629	5.000,01
			154,01	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	08/06/2022	Cota Aplicação :	3.521,0585170	Qtde. de Cotas :	510,87070
Data Última Tributação :	08/06/2022	Cota última Tributação :	3.521,0585170	Saldo Bruto :	1.874.799,80
Valor Rendimento :	75.994,17	Base Trib. I.R. :	75.994,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.874.799,80		

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 :	203.538,27
Valor Rendimento :	6.688,26	Base Trib. I.R. :	6.688,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	203.538,27		

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 :	13.870,35
Valor Rendimento :	401,92	Base Trib. I.R. :	401,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.870,35		



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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/07/2022	Cota Aplicação :	3.572,2798910	Qtde. de Cotas :	44,76436
Data Última Tributação :	19/07/2022	Cota última Tributação :	3.572,2798910	Saldo Bruto :	164.276,81
Valor Rendimento :	4.365,99	Base Trib. I.R. :	4.365,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	164.276,81		

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 :	35.593,69
Valor Rendimento :	790,20	Base Trib. I.R. :	790,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.593,69		

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 :	18.854,43
Valor Rendimento :	218,14	Base Trib. I.R. :	218,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.854,43		

Emissão em 04/10/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 0 - RECURSO PRÓPRIO	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		11.460,94
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		11.460,94

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:58 -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 ITAÚ 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	3,12304	11.334,14
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3,12304	11.460,94
TOTAL LIVRE DE IOF	3,12304	11.460,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.460,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		126,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		3.629,2213580	3,12304		3,12304	11.334,14
30/09/22	SALDO FINAL		3.669,8127340	3,12304		3,12304	11.460,94
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.460,94

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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 :	818,44
Valor Rendimento :	35,47	Base Trib. I.R. :	35,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	818,44		
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 :	1.624,22
Valor Rendimento :	70,39	Base Trib. I.R. :	70,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.624,22		
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 :	806,55
Valor Rendimento :	34,95	Base Trib. I.R. :	34,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	806,55		
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 :	1.608,77
Valor Rendimento :	69,72	Base Trib. I.R. :	69,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.608,77		
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 :	2.430,26
Valor Rendimento :	105,32	Base Trib. I.R. :	105,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.430,26		
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 :	852,31
Valor Rendimento :	36,93	Base Trib. I.R. :	36,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	852,31		

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

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	841,63
Valor Rendimento :	36,47	Base Trib. I.R. :	36,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	841,63		
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 :	831,72
Valor Rendimento :	27,71	Base Trib. I.R. :	27,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	831,72		
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 :	826,36
Valor Rendimento :	22,35	Base Trib. I.R. :	22,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	826,36		
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 :	820,68
Valor Rendimento :	16,69	Base Trib. I.R. :	16,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	820,68		

Emissão em 04/10/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		908.377,95
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		908.377,95

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:58 -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	288,00753	1.045.243,07
APLICACOES	6,39888	23.357,72
RESGATES	46,87935	171.357,15
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.774,62
SALDO BRUTO ATUAL	247,52706	908.377,95
TOTAL LIVRE DE IOF	247,52706	908.377,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		908.377,95
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.601,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.134,31

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		3.629,2213580	288,00753		288,00753	1.045.243,07
06/09/22	RESGATE		3.636,7966580	4,12451	15.000,00	283,88302	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				123,73		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
08/09/22	RESGATE		3.638,7261310	2,74822	10.000,01	281,13480	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				83,63		
	VALOR LIQUIDO				10.000,01		
09/09/22	RESGATE		3.640,6444550	5,99281	21.817,69	275,14199	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				184,96		
	VALOR LIQUIDO				21.817,69		
14/09/22	RESGATE		3.646,4256070	1,64545	6.000,01	273,49654	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52,92		
	VALOR LIQUIDO				6.000,01		
16/09/22	APLICACAO		3.650,2832070	6,39888	23.357,72	279,89542	
20/09/22	RESGATE		3.654,2269280	2,73656	10.000,01	277,15886	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				92,82		
	VALOR LIQUIDO				10.000,01		
23/09/22	RESGATE		3.660,0533380	8,19661	30.000,02	268,96225	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				288,78		
	VALOR LIQUIDO				30.000,02		
27/09/22	RESGATE		3.664,0410150	21,43519	78.539,41	247,52706	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				774,43		
	VALOR LIQUIDO				78.539,41		
30/09/22	SALDO FINAL		3.669,8127340	247,52706		247,52706	908.377,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						908.377,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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
06/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.636,7966580	4,12451	15.000,00
			519,80	0,00	0,00
08/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.638,7261310	2,74822	10.000,01
			351,65	0,00	0,00
09/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.640,6444550	5,99281	21.817,69
			778,32	0,00	0,00
14/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.646,4256070	1,64545	6.000,01
			223,21	0,00	0,00

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

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
			Rend. Base Calc. IR		Valor I.R.		Valor do IOF	
20/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.654,2269280	392,58	2,73656	0,00	10.000,01	0,00
23/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.660,0533380	1.223,63	8,19661	0,00	30.000,02	0,00
27/09/22	RESGATE	01/04/2022	3.664,0410150	3.285,43	21,43519	0,00	78.539,41	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	241,12818
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota Última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	884.895,26
Valor Rendimento :	38.350,13	Base Trib. I.R. :	38.350,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	884.895,26		

Data da Aplicação :	16/09/2022	Cota Aplicação :	3.650,2832070	Qtde. de Cotas :	6,39888
Data Última Tributação :	16/09/2022	Cota Última Tributação :	3.650,2832070	Saldo Bruto :	23.482,69
Valor Rendimento :	124,96	Base Trib. I.R. :	124,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.482,69		

Emissão em 04/10/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.310.144,37	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.310.144,37	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:59 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.290.509,95	1.310.144,37	100,00%
Total		1.290.509,95	1.310.144,37	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

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

017080 - MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	2,94110130	438.784,59625920	1.290.509,95	0,00	0,00	1.290.509,95
30/09/2022	Saldo Final	2,98584860	438.784,59625920	1.310.144,37	0,00	0,00	1.310.144,37
	Rendimento Bruto			19.634,42			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	1,52%	1,18%	6,02%	7,21%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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: 03/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.077.561,45
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.077.561,45

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:31:59 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/10/2022

Mês: SET/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Ret(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.122.595,47	2,09990814	1.010.803,96397859			2.122.595,48	2.122.595,48	
30/09/2022	SALDO FINAL	2.077.561,46	2,05535547	1.010.803,96397859			2.077.561,45	2.077.561,45	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.077.561,45				2.077.561,45

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.122.595,48	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-45.034,03	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.077.561,45	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,05535547	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1216	-3,5453	-12,3548

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (58575)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 30/09/2022		
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: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:00 -03:00

Nome do Fundo MULTINVEST FORTUNA FIM	Fundo 941018	Assessor 380
CNPJ 27.746.867/0001-47		

Cliente INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 ITATIAIA - RJ - 27580-000	Nº do Cliente 1031562	Período 01/09/2022 a 07/10/2022
	Ingresso 17/07/2020	Página 1 / 1

Extrato						
Data Cota	Histórico	Valor	Cota	Número de Cotas	Saldo em Cotas	IR
31/08/2022	Saldo Anterior				419.742,99807817	
09/09/2022	Resgate de Fusão	498.811,69	1,18837406	419.742,99807817	0,00000000	0,00
	Aplic.Resg. 17/07/2020	498.811,69	1,18837406	419.742,99807817		0,00

Agenda dos Próximos Aniversários a partir de 09/09/2022

Data Orig	Prox. Aniv.	Valor em Real	Nº de Cotas
-----------	-------------	---------------	-------------

Total Número de Cotas

Resumo do Período		
Histórico	Valor em Real	Quantidade de Cotas

Saldo Anterior	+	499.232,30	419.742,99807817
Aplicações (A + ER)	+	0,00	0,00000000
Resgates (R + EA)	-	498.811,69	419.742,99807817
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento Bruto	+	-420,61	
Saldo Atual	=	0,00	0,00000000
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,18837406	

Rentabilidades (%)		
No Período	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,2293	3,4202	2,2482

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60521)	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: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.004.558,82
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.004.558,82

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:00 -03:00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/09/2022

Data : 03/10/2022

Hora: 15:52:53

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	42	685	IPC-A + 6,4350 a.a.		760,00	3.004.558,82	0,00	0,00	3.004.558,82
731130	19/08/2022	3.944,24192900	2.997.623,86				3.953,36687600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									760,00	3.004.558,82	0,00	0,00	3.004.558,82
Sub-total Papel:			2.997.623,86						760,00	3.004.558,82	0,00	0,00	3.004.558,82
Sub-total Emissor :			2.997.623,86						760,00	3.004.558,82	0,00	0,00	3.004.558,82
Sub-total Cliente :			2.997.623,86						760,00	3.004.558,82	0,00	0,00	3.004.558,82
TOTAL:			2.997.623,86						760,00	3.004.558,82	0,00	0,00	3.004.558,82

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 593.578-4 (58539)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.452.252,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.452.252,60

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:01 -03:00

Extrato Mensal
Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.461.345,17	4.452.252,60	100,00%
Total		4.461.345,17	4.452.252,60	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022
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
31/08/2022	Saldo Inicial	2,55853470	1.743.711,02979500	4.461.345,17	0,00	0,00	4.461.345,17
30/09/2022	Saldo Final	2,55332020	1.743.711,02979500	4.452.252,60	0,00	0,00	4.452.252,60
	Rendimento Bruto			(9.092,57)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(0,20%)	5,77%	5,20%	(3,62%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

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

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.026.546,15
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.026.546,15

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
 Data: 2022.10.17 13:48:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
 Data: 2022.10.17 12:32:01 -03:00

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.088.901,93
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.088.901,93

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 11/10/2022	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: 11/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:02 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.001.201,39	3.026.546,15	59,16%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.071.983,94	2.088.901,93	40,84%
Total		5.073.185,33	5.115.448,08	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

Administrador **C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA **00.066.670/0001-00**
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

019340 - RIO BRAVO PROTECAO FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	1,00249010	2.993.746,66197240	3.001.201,39	0,00	0,00	3.001.201,39
30/09/2022	Saldo Final	1,01095600	2.993.746,66197240	3.026.546,15	0,00	0,00	3.026.546,15
	Rendimento Bruto			25.344,76			

Mensagem

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	1,03893170	1.994.340,85838020	2.071.983,94	0,00	0,00	2.071.983,94
30/09/2022	Saldo Final	1,04741470	1.994.340,85838020	2.088.901,93	0,00	0,00	2.088.901,93
	Rendimento Bruto			16.917,99			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	0,84%	2,95%	1,10%	1,10%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	0,82%	4,35%	4,74%	4,74%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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: 03/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		10.460.540,41
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		10.460.540,41

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:02 -03:00

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/09/2022 a: 30/09/2022

Data/Hora: 10/10/2022 10:00h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: 000000001

Dta. Referência	Histórico	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
31/08/2022	saldo inicial	000000000	-	25,0185220	416.451,292799	10.418.995,80	0,00	0,00	0,00	10.418.995,80
30/09/2022	saldo final	000000000	-	25,1182806	416.451,292799	10.460.540,41	0,00	0,00	0,00	10.460.540,41

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	41.544,61
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:	10.460.540,41
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 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.054.279,18	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.054.279,18	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:03 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.128.460,34	1.054.279,18	100,00%
Total		1.128.460,34	1.054.279,18	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

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

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	1,08007230	1.044.800,74479120	1.128.460,34	0,00	0,00	1.128.460,34
30/09/2022	Saldo Final	1,00907200	1.044.800,74479120	1.054.279,18	0,00	0,00	1.054.279,18
	Rendimento Bruto			(74.181,16)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	(6,57%)	(3,57%)	(29,70%)	(24,72%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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 25

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.061.430,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.061.430,66

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:03 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/10/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.21 PAGINA: 0001
 15:20 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2022 A 09/2022 - 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.....: 195.691.047,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.348.929,41	2.574.672,5833613	1,3007205
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.061.430,66	2.574.672,5833613	1,1890563

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22	3.348.929,41
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	287.498,75
Saldo Bruto em 30/09/22 (=)	3.061.430,66

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.061.430,66
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.061.430,66

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	-8,58%	1,07%
EM 2022	-19,63%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	-9,12%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	18,96%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	18,91%	18,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.664.297,73	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.664.297,73	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:04 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/10/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.21 PAGINA: 0001
 15:22 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2022 A 09/2022 - 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.....: 299.298.958,21

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.611.846,58	1.175.763,1147725	3,0719169
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.664.297,73	1.175.763,1147725	3,1165272

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22	3.611.846,58
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	52.451,15
Saldo Bruto em 30/09/22 (=)	3.664.297,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.664.297,73
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.664.297,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2022	1,45%	1,07%
EM 2022	7,37%	8,91%
ULTIMOS 12 MESES	8,90%	10,90%
ULTIMOS 24 MESES	7,30%	14,21%
ULTIMOS 36 MESES	13,67%	18,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.557.119,74	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.557.119,74	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:04 -03:00

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/10/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.21 PAGINA: 0001
 15:21 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2022 A 09/2022 - 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.....: 303.113.642,26

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.469.010,59	1.782.453,0175333	2,5072249
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.557.119,74	1.782.453,0175333	2,5566563

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/22	4.469.010,59
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	88.109,15
Saldo Bruto em 30/09/22 (=)	4.557.119,74

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.557.119,74
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.557.119,74

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2022	1,97%	-1,70%
EM 2022	12,74%	2,71%
ULTIMOS 12 MESES	4,65%	-3,10%
ULTIMOS 24 MESES	17,84%	15,05%
ULTIMOS 36 MESES	10,55%	2,46%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.329.557,54
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.329.557,54

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:05 -03:00

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 13326-4 (60503)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0114	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		8.759.694,64
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		8.759.694,64

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:06 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.309.903,60	5.329.557,54	37,83%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	8.647.626,52	8.759.694,64	62,17%
Total		13.957.530,12	14.089.252,18	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

013437 - SOMMA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	1,65789830	3.202.792,11282330	5.309.903,60	0,00	0,00	5.309.903,60
30/09/2022	Saldo Final	1,66403480	3.202.792,11282330	5.329.557,54	0,00	0,00	5.329.557,54
	Rendimento Bruto			19.653,94			

Mensagem

014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	1,27120000	6.802.726,96375530	8.647.626,52	0,00	0,00	8.647.626,52
30/09/2022	Saldo Final	1,28767400	6.802.726,96375530	8.759.694,64	0,00	0,00	8.759.694,64
	Rendimento Bruto			112.068,12			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	0,37%	6,87%	1,73%	(6,04%)
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,30%	1,32%	9,92%	12,18%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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: 04/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.575.453,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.575.453,70

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:06 -03:00

Extrato para Simples Conferência



Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Cotista INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

Fundo SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)

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

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
31/08/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	9,0074587	1.611.223,69	0,00	0,00	0,00	1.611.223,69
30/09/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	8,8074885	1.575.453,70	0,00	0,00	0,00	1.575.453,70
Totais do Cotista					1.575.453,70	0,00	0,00	0,00	1.575.453,70

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.307.184,19	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.307.184,19	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:07 -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, 03/10/2022

Posição Em: 30/09/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.153.299,84	1,61694550	2.568.608,42591023			4.153.299,84	4.153.299,84	
30/09/2022	SALDO FINAL	4.307.184,19	1,67685512	2.568.608,42591023			4.307.184,19	4.307.184,19	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.307.184,19				4.307.184,19

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	4.153.299,84	2.568.608,42591023
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	153.884,35	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	4.307.184,19	2.568.608,42591023
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,67685512	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,7051	20,8366	19,6603

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.129.438,76	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.129.438,76	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:07 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.167.487,74	1.129.438,76	100,00%
Total		1.167.487,74	1.129.438,76	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022**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
31/08/2022	Saldo Inicial	1,91805450	608.683,29681100	1.167.487,74	0,00	0,00	1.167.487,74
30/09/2022	Saldo Final	1,85554420	608.683,29681100	1.129.438,76	0,00	0,00	1.129.438,76
	Rendimento Bruto			(38.048,98)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(3,26%)	9,34%	2,67%	(3,52%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		483.759,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		483.759,62

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:08 -03:00

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/10/2022

Mês: SET/2022

MULTINVEST SMALL CAPS FIA - CNPJ: 29.045.618/0001-50

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,99846281	0,00000000			0,00	0,00	
09/09/2022	APLICAÇÃO DE 17/07/2020	498.811,69	1,04184683	478.776,41476339			483.759,62		
30/09/2022	SALDO FINAL	483.759,62	1,01040820	478.776,41476339			483.759,62	483.759,62	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
483.759,62				483.759,62

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	498.811,69	478.776,41476339
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-15.052,07	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	483.759,62	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,01040820	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1964	0,4456	-12,7651

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

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		4.031.787,19
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		4.031.787,19

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:08 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.075.911,14	4.031.787,19	100,00%
Total		4.075.911,14	4.031.787,19	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022**Administrador**

C.N.P.J

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

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

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	3,92800750	1.037.653,60175440	4.075.911,14	0,00	0,00	4.075.911,14
30/09/2022	Saldo Final	3,88548470	1.037.653,60175440	4.031.787,19	0,00	0,00	4.031.787,19
	Rendimento Bruto			(44.123,95)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(1,08%)	6,87%	7,96%	3,16%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.777.024,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.777.024,66

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:09 -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, 03/10/2022

Posição Em: 30/09/2022

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.914.046,36	1,41649453	1.351.255,73553964			1.914.046,36	1.914.046,36	
30/09/2022	SALDO FINAL	1.777.024,65	1,31509129	1.351.255,73553964			1.777.024,66	1.777.024,66	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.777.024,66				1.777.024,66

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.914.046,36	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -137.021,70	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.777.024,66	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,31509129	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,1587	-30,0495	-21,2467

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60425)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.320.451,76
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.320.451,76

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:09 -03:00

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.315.056,24	1.320.451,76	100,00%
Total		1.315.056,24	1.320.451,76	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022**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
31/08/2022	Saldo Inicial	11,90095370	110.500,07200880	1.315.056,24	0,00	0,00	1.315.056,24
30/09/2022	Saldo Final	11,94978190	110.500,07200880	1.320.451,76	0,00	0,00	1.320.451,76
	Rendimento Bruto			5.395,52			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	0,41%	7,06%	5,91%	5,95%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60523)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.14.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
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: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:10 -03:00

Conta Corrente

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Data Liquidação	Data Solicitação	Descrição	Status	Valor	Saldo
19/08/2022	19/08/2022	COMPRA NTN-B 760199	Liquidado	-R\$ 2.997.623,86	-R\$ 2.997.623,86
19/08/2022	19/08/2022	DEPOSITO - DEPOSITO	Liquidado	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.376,14

Saldo Final: R\$ 2.376,14

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.630.784,61	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.630.784,61	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:10 -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, 03/10/2022**

Posição Em: **30/09/2022**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.538.974,87	4,98387559	1.312.026,10330389			6.538.974,87	6.538.974,87	
30/09/2022	SALDO FINAL	6.630.784,60	5,05385113	1.312.026,10330389			6.630.784,61	6.630.784,61	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
6.630.784,61				6.630.784,61

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.538.974,87	1.312.026,10330389
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	91.809,74	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	6.630.784,61	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,05385113	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,4040	10,2857	10,2940

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.525.306,23	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.525.306,23	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:11 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 17/10/2022 - 14h27

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 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: **17/10/2022**Período de: **01/09/2022 até 30/09/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/08/2022										
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2022										
27/04/2021	03/10/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,0699506000	886.864,99	-113.135,01	0,00	0,00	886.864,99	-1.012,29
28/04/2021	03/10/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,0699506000	638.441,24	-90.913,02	0,00	0,00	638.441,24	-728,73
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.525.306,23	-204.048,03	0,00	0,00	1.525.306,23	-1.741,02

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

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.398.950,71
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.398.950,71

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:11 -03:00

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 17/10/2022 - 14h29

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 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: **17/10/2022**Período de: **01/09/2022 até 30/09/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/08/2022										
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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,3761524000	455.185,72	-13.050,32	0,00	0,00	455.185,72	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,3761524000	2.196,66	-323,91	0,00	0,00	2.196,66	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,0828533000	3.758.773,63	-260.325,81	0,00	0,00	3.758.773,63	-357.605,37
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,0828533000	1.222.529,23	-183.708,50	0,00	0,00	1.222.529,23	-116.310,02
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,0828533000	415.642,02	-52.594,02	0,00	0,00	415.642,02	-39.543,70
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,0828533000	2.005,83	-514,74	0,00	0,00	2.005,83	-190,83
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	5.398.950,72	-497.143,06	0,00	0,00	5.398.950,71	-513.649,92

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

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

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

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA	Município: ITATIAIA	Banco: 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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.294.705,70
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.294.705,70

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:12 -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: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.432.015,05	1.294.705,70	100,00 %
Total		1.432.015,05	1.294.705,70	100,00 %

Movimentação no Período de 31/08/2022 a 30/09/2022

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
31/08/2022	Saldo Inicial	0,53726512	2.665.378,78892866	1.432.015,05	0,00	0,00	1.432.015,05
30/09/2022	Saldo Final	0,48574923	2.665.378,78892866	1.294.705,70	0,00	0,00	1.294.705,70
	Rendimento Bruto no Período			(137.309,35)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		2.665.378,78892866				1.294.705,70

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	(9,59 %)	(8,27 %)	(52,10 %)	(52,23 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.03.11.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.230.793,69	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.230.793,69	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:18 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:12 -03:00



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.274.671,33	5.230.793,69	100,00%
Total		5.274.671,33	5.230.793,69	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022**Administrador**

C.N.P.J

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

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

014744 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	3,62477650	1.455.171,46401770	5.274.671,33	0,00	0,00	5.274.671,33
30/09/2022	Saldo Final	3,59462360	1.455.171,46401770	5.230.793,69	0,00	0,00	5.230.793,69
	Rendimento Bruto			(43.877,64)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	(0,83%)	6,72%	7,02%	3,08%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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: 03/10/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

MODELO 25

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

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: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.232.078,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.232.078,48

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:19 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:13 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO
Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

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

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/08/2022	Saldo Anterior	1.193.205,59	0,00	0,00	1.193.205,59	1,54962470	769.996,49480450	769.996,49480450
30/09/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/09/2022	Saldo Disponível	1.232.078,48	0,00	0,00	1.232.078,48	1,60010920	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	1.193.205,59	1.232.078,48	100,00%	3,2579	3,2579	3,6112	(6,2284)
	1.193.205,59	1.232.078,48					

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: 001 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.407.235,35
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.407.235,35

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:13 -03:00

Extrato de Cotista
Consolidado
Setembro - 2022
Movimentação de 01/09/2022 a 30/09/2022

INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA

Emissão: 04/10/2022

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 Ec102,20964310		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.407.235,35	0,00	0,00	2.407.235,35
Total na Instituição				3.738.539,18	2.407.235,35	0,00	0,00	2.407.235,35

AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		116,48295690	23.551,93969990	2.743.399,58	0,00	0,00	0,00	2.743.399,58
30/09/2022	SALDO FINAL		102,20964310	23.551,93969990	2.407.235,35	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							-336.164,23

Posição de Investimentos em 30/09/2022

Saldos com base na cota de 30/09/2022 - Cota : 102,20964310

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	23.551,93969990	3.738.539,18	2.407.235,35	0,00	0,00	2.407.235,35

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	-12,25	-37,36	-35,43	-10,99

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	1,02	8,85	10,90	1,02
Ibovespa - Fechamento	-0,33	4,97	-0,85	-0,33

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

MODELO 25

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 109 - Plano Previdenciario Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0104	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/09/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.104.204,59	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.104.204,59	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 17/10/2022	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: 17/10/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA
Data: 2022.10.17 13:48:20 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Data: 2022.10.17 12:32:14 -03:00

Extrato Mensal **Período: 31/08/2022 a 30/09/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.127.108,86	5.104.204,59	100,00%
Total		5.127.108,86	5.104.204,59	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	12,15597310	421.776,91613450	5.127.108,86	0,00	0,00	5.127.108,86
30/09/2022	Saldo Final	12,10166890	421.776,91613450	5.104.204,59	0,00	0,00	5.104.204,59
	Rendimento Bruto			(22.904,27)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,45%)	6,83%	2,98%	(7,02%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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.