



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



# **BALANCETE**

***OUTUBRO***

***2022***

matricula 6755, para exercer a função Gratificada, símbolo (G1), de Líder de Turno da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Ficando exonerado do cargo anteriormente ocupado.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

**IRINEU NOGUEIRA COELHO**

Prefeito Municipal

## EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022

Considerando a regularidade do procedimento, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Itatiaia torna pública a HOMOLOGAÇÃO em 05 de dezembro de 2022, da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, PROJETOR, TRIPÉ E TELA PARA PROJEÇÃO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA ÚNICA, conforme abaixo:

-Freedom do Brasil LTDA: vencedora do certame (Lote 02) no valor global de R\$ 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais)

-R de Carvalho Lima Fabricação e Comércio de Móveis: vencedora do certame (Lotes 1 e 3) no valor global de R\$ 16.917,20 (Dezesseis Mil e Novecentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos)

Itatiaia, 05 de dezembro de 2022.

**FRANCISCO SILVA DE ASSIS**

Secretário Municipal de Finanças

## EXTRATO

### EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itatiaia-RJ, através da Secretaria Municipal de Administração,

CONTRATADA: **QUICKNET TELECOM LTDA EPP**

OBJETO: Fornecimento de Link de acesso dedicado à internet, na velocidade mínima de 300Mbps.

VALOR GLOBAL: R\$ 24.199,92 (vinte e quatro mil cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

PROCESSO ADM : **6671 / 2020**

EMBASAMENTO: art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: **02 de dezembro de 2022.**

VIGÊNCIA: A vigência do presente Aditamento será de **12 (doze) meses**, com início em 23/12/2022 e término em 22/12/2023.

Itatiaia, 05 de Dezembro de 2022.

**CARLOS JOSE DA SILVA**

Dir. Licitações.



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



### BALANCETE DE OUTUBRO - 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.302.831,28	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 170.114,49
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.359.248,01	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.129.375,74
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 10.662.079,29</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.299.490,23</b>
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 136.068,29	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.153.289,70
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 189.378.261,03	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 195.723.628,68
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 200.176.408,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 200.176.408,61</b>

DATA DE APROVAÇÃO: 28/11/2022

GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
Dados: 2022.11.24 08:22:45 -03'00'

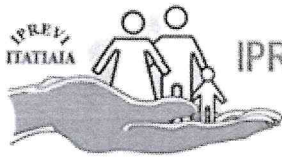
Gabriel Farias dos Santos  
Chefe da Contabilidade  
CRC/RJ:131439/O-7  
Matricula: 1042

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
Dados: 2022.11.24 08:54:39 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Diretora Presidente  
Matricula: 7724

ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
Dados: 2022.11.24 08:49:47 -03'00'

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



## CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI

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

### CONSELHEIROS:

Maria José Leite / Gilmar dos Santos

Richard de Souza Queiroz

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

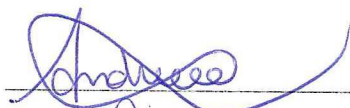
Gustavo de Almeida Alves/Eduardo Teodoro de Souza

Valdirene Rocha

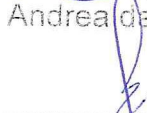
## CONSELHO FISCAL DO IPREVI

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


### CONSELHEIROS:



Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto



Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz



Anderson Antonio R. da Silva / Kleber Viana França



Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos I. de Assis



Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida da Silva

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.302.831,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>170.114,49</b>
Contribuições	458.476,83	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>170.114,49</b>
Contribuições Intra-Orçamentária	1.692.774,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.680,85
Outras Receitas Correntes	1.608,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.433,64
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	218.792,77		
Receita Patrimonial	5.931.179,57		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>118.230,67</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.230,67		
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>17.837,62</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>1.153.289,70</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	17.837,62	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMEN	1.153.289,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.359.248,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.129.375,74</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.318,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	927.068,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	924.524,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	940.930,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.115,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.086,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.153.289,70	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.153.289,70
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>189.378.261,03</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>195.723.628,68</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	141.447.713,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	145.772.190,63
BANCO C/ MOVIMENTO	47.930.547,34	BANCO C/ MOVIMENTO	49.951.438,05
<b>TOTAL</b>	<b>200.176.408,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.176.408,61</b>

ITATIAIA, 18/11/2022

Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7

**GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701**  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
Dados: 2022.11.21 10:01:46 -03'00'

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

**ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377837789**  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:077864377837789  
Dados: 2022.11.24 08:50:12 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Dir. Presidente - Matr. 7724

**ALESSANDRA ARANTES MARQUES:026802167842680216784**  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:026802167842680216784  
Dados: 2022.11.24 08:55:05 -03'00'

## RIO DE JANEIRO

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		36.000.000,00	8.302.831,28	53.337.193,72
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.690.500,00	6.391.264,42	37.349.378,98
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.075.500,00	458.476,83	5.900.626,78
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.075.500,00	458.476,83	5.900.626,78
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		7.075.500,00	458.476,83	5.900.626,78
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.064.500,00	161.008,49	5.309.766,25
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.041.000,00	160.297,82	5.305.966,84
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.039.000,00	160.297,82	5.305.966,84
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário		7.039.000,00	160.297,82	5.305.966,84
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	34.000,00	5.223,78	57.891,17
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	80.000,00	0,00	50.720,35
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	4.400.000,00	194,54	1.732.896,57
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	1.500.000,00	153.566,11	1.274.435,02
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	1.000.000,00	487,39	2.182.496,06
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo- Plano Previdenciário -	0800	20.000,00	826,00	7.527,67
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		21.000,00	710,67	3.799,41
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		20.000,00	710,67	3.799,41
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	0800	11.000,00	188,05	1.324,77
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário -	0801	9.000,00	522,62	2.474,64
4.1.2.1.5.01.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo- Plano Financeiro	0801	1.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Plano Previdenciário -	0800	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros -		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.3.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas- Multas e Juros -	0800	500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		11.000,00	297.468,34	590.860,53
4.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos		11.000,00	297.468,34	590.860,53
4.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -		10.000,00	297.468,34	590.860,53
4.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	0800	10.000,00	297.468,34	590.860,53
4.1.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	0800	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.505.000,00	5.931.179,57	31.440.709,38
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.505.000,00	5.931.179,57	31.440.709,38
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.500.000,00	5.931.179,57	31.440.709,38
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		12.500.000,00	5.931.179,57	31.440.709,38
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		12.500.000,00	5.931.179,57	31.440.709,38
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		12.500.000,00	5.931.179,57	31.440.709,38
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0800	4.600.000,00	1.277.664,00	24.439.272,38
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0800	7.900.000,00	4.653.515,57	7.001.437,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		110.000,00	1.608,02	8.042,82
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		105.000,00	1.608,02	8.042,82
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		100.000,00	1.608,02	7.908,68
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios -		100.000,00	1.608,02	7.908,68
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		100.000,00	1.608,02	7.908,68
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPS -	0800	100.000,00	1.608,02	7.908,68
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas - Principal		5.000,00	0,00	134,14
4.1.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas- Plano Previdenciário	0800	5.000,00	0,00	134,14
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		16.309.500,00	1.911.566,86	15.987.814,74
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.692.774,09	15.769.021,97
4.7.2.1.00.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.692.774,09	15.769.021,97
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		10.476.000,00	1.692.774,09	15.769.021,97
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	1.692.774,09	13.539.073,55
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		7.476.000,00	1.692.774,09	13.539.073,55
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária- Plano Previdenciário		7.473.000,00	1.692.774,09	13.539.073,55
4.7.2.1.5.02.1.0.01.01.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	38.000,00	24.843,47	103.054,69
4.7.2.1.5.02.1.0.01.02.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	10.000,00	0,00	132.764,88
4.7.2.1.5.02.1.0.01.03.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	3.900.000,00	727.942,56	5.011.189,19
4.7.2.1.5.02.1.0.01.04.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	1.500.000,00	334.989,35	3.205.725,21
4.7.2.1.5.02.1.0.01.05.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	2.000.000,00	604.706,84	5.077.472,74
4.7.2.1.5.02.1.0.01.06.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.07.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária - Plano Previdenciário -	0800	20.000,00	291,87	8.866,84
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo- Multas e Juros -		3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	0800	3.000,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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 - Parc	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	218.792,77	218.792,77
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.833.500,00	218.792,77	218.792,77
4.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periódic		5.833.500,00	218.792,77	218.792,77
4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias- Aportes Periód	0800	5.833.500,00	218.792,77	218.792,77
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>36.000.000,00</b>	<b>8.302.831,28</b>	<b>53.337.193,72</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALO		23.193.401,88	1.153.289,70	24.346.691,58
44957	I.N.S.S.		1.764,63	226,37	1.991,00
44958	SICREDI VANGUARDA		74.077,48	9.291,61	83.369,09
44959	IRRF		170.599,46	18.834,46	189.433,92
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		1.586,76	0,00	1.586,76
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		43.960,15	4.586,14	48.546,29
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		406.430,20	44.795,20	451.225,40
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		747,61	75,04	822,65
44965	ISS/QN		1.265,54	181,15	1.446,69
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		13.789,38	1.474,80	15.264,18
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		212.002,75	28.613,19	240.615,94
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		860.203,18	118.230,67	978.433,85
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		368,12	37,04	405,16
58028	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		61,60	0,00	61,60
58032	ISS		382,78	0,00	382,78
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>1.379.635,37</b>	<b>26.360.276,89</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>60.980.641,52</b>	<b>9.682.466,65</b>	<b>79.697.470,61</b>

ITATIAIA, 18/11/2022

Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7

**GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701**  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
Dados: 2022.11.21 10:02:19 -03'00'

Alessandra Arantes Marques  
Dir. Presidente - Matr. 7724

**ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784**  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
Dados: 2022.11.24 08:55:20 -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: 2022.11.24 08:51:01 -03'00'

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	681.873,32	121.705,99	803.579,31
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						681.873,32	121.705,99	803.579,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	264,00	0,00	264,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	0800						264,00	0,00	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	8.342,39	0,00	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						4.141,43	0,00	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	18.037,97	81.354,03
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	1.890,00	0,00	1.890,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0800						1.890,00	0,00	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	6.296,73	0,00	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	32.277,72	147,40	32.425,12
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						2.481,81	147,40	2.629,21
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						3.884,95	0,00	3.884,95
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0800						557,63	0,00	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						9.170,98	0,00	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	1.600,50	5.695,50
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	101.393,03	14.310,91	115.703,94
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						48.889,60	5.847,40	54.737,00
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						47.700,68	8.463,51	56.164,19
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	160.034,53	12.001,91	172.036,44
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						74.981,83	9.057,44	84.039,27
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						1.620,97	99,90	1.720,87
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0800						20,37	0,00	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						58.280,95	2.844,57	61.125,52
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	6.305,96	1.576,49	7.882,45
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						6.305,96	1.576,49	7.882,45
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.314,49	3.119,53	39.434,02
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	108.350,27	7.243,96	115.594,23



## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Outubro

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	825,13	80,00	905,13
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	119,10	360,60
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	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	659,00	3.562,24
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800					353,24	0,00	0,00	353,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0800					1.500,00	659,00	0,00	2.159,00
04.122.0045.2.082 Pensão e Aposentadoria										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.853,73	8.853,73
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	507.280,11	53.310,51	560.590,62
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.870.000,00	4.528.792,65	512.844,04	5.041.636,69
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	340.409,00	35.907,24	376.316,24
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.339.985,85	148.469,98	1.488.455,83
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	1.920,98	282,35	2.203,33
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	7.934.208,26	940.270,61	8.874.478,87
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	7.934.208,26	940.270,61	8.874.478,87
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	7.934.208,26	940.270,61	8.874.478,87
Despesa Extra-Orçamentária										
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								212.002,75	28.613,19	240.615,94
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								13.789,38	1.474,80	15.264,18
44965 ISS/QN								1.265,54	181,15	1.446,69
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								747,61	75,04	822,65
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								361.098,65	45.258,63	406.357,28
44961 PENSOES ALIMENTICIAS								43.402,33	4.516,33	47.918,66
44960 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								1.586,76	0,00	1.586,76
44958 SICREDI VANGUARDA								74.077,48	9.291,61	83.369,09
44959 IRRF								170.589,75	18.638,82	189.228,57

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Outubro

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										
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							23.193.401,88	1.153.289,70	24.346.691,58
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							368,12	37,04	405,16
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 :								24.073.186,13	1.261.376,31	25.334.562,44
Total Geral da Despesa :			37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	32.007.394,39	2.201.646,92	34.209.041,31

ITATIAIA, 18/11/2022

Gabriel Farias dos Santos  
Contador - CRC131439/O-7Alessandra Arantes Marques  
Dir. Presidente - Matr. 7724Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias  
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

**GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:**  
Assinado de forma digital por GABRIEL FARIAS DOS SANTOS:10595834701  
Dados: 2022.11.21 10:02:55 -03'00'

**ALESSANDRA ARANTES MARQUES:**  
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784  
Dados: 2022.11.24 08:55:35 -03'00'

**ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:**  
Assinado de forma digital por ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS:07786437789  
Dados: 2022.11.24 08:51:52 -03'00'

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58549)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Aplicação Financeira <div style="float: right; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> SIM  <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                 </div>
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
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: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:37 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:51:47 -03:00



## Extrato conta corrente

G335071622183351010  
07/11/2022 16:29:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.272,07 C
05/10/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	27.272,07 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/11/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58548)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	45.134,00	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	45.134,00	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:44 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:51 -03:00



## Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 07/11/2022 - 14:20

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.258,63 C
05/10/2022	002810	DEB.AUTOR.	45.258,63 D	0,00 C
07/10/2022	000001	CRED TED	487,39 C	487,39 C
11/10/2022	238511	APLICACAO	487,39 D	0,00 C
13/10/2022	000111	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
17/10/2022	000001	CRED TED	42.436,42 C	53.436,42 C
17/10/2022	000001	CRED TED	50.053,18 C	103.489,60 C
17/10/2022	000001	CRED TED	9.406,20 C	112.895,80 C
17/10/2022	000001	CRED TED	204.680,35 C	317.576,15 C
17/10/2022	000001	CRED TED	186.003,27 C	503.579,42 C
17/10/2022	000001	CRED TED	112.127,42 C	615.706,84 C
17/10/2022	000341	CRED TED	194,54 C	615.901,38 C
17/10/2022	000341	CRED TED	9.061,59 C	624.962,97 C
17/10/2022	000341	CRED TED	478.126,66 C	1.103.089,63 C
17/10/2022	000341	CRED TED	218.792,77 C	1.321.882,40 C
17/10/2022	000341	CRED TED	240.754,31 C	1.562.636,71 C
20/10/2022	165091	ENVIO TED	1.562.636,71 D	0,00 C
25/10/2022	000341	CRED TED	488.555,46 C	488.555,46 C
26/10/2022	000341	CRED TED	45.134,00 C	533.689,46 C
26/10/2022	260859	CRED PIX	363,60 C	534.053,06 C
28/10/2022	116931	ENVIO TED	488.555,46 D	45.497,60 C
28/10/2022	117127	ENVIO TED	363,60 D	45.134,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58547)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	297.468,34	
Débitos - Anexo I (B)	49,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	297.517,34	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:51 -03:00



## Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 07/11/2022 - 14:19

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/10/2022	000341	CRED TED	3.725,12 C	3.725,12 C
31/10/2022	000341	CRED TED	95.269,44 C	98.994,56 C
31/10/2022	000341	CRED TED	3.228,52 C	102.223,08 C
31/10/2022	000341	CRED TED	127.206,77 C	229.429,85 C
31/10/2022	311220	CRED TEV	68.038,49 C	297.468,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58551)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
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: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:45 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:52 -03:00



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/24171-7

Data: 07/11/2022

Horário: 14:54:44

## Extrato de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09	SALDO ANTERIOR			548,78
03/10	TED 001.0131NATHALIE M F		548,77	
03/10	S A L D O			1.097,55
04/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	-20.710,77	
04/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	19.613,17	
04/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	0,05	
04/10	S A L D O			0,00
25/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-660.384,37	
25/10	SISPAG TRIBUTOS	848	-8.853,73	
25/10	INT EST RESG INSTDI	4175	-660.384,37	
25/10	INT EST RESG INSTDI	4175	-8.853,73	
25/10	INT RESGATE INSTDI	4175	660.384,39	
25/10	INT RESGATE INSTDI	4175	8.853,75	
25/10	INT RESGATE INSTDI	4175	8.853,73	
25/10	INT RESGATE INSTDI	4175	660.384,37	
25/10	TED 001.0469FME BM REC P		569,10	
25/10	S A L D O			569,14
28/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	-17.459,47	
28/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	16.618,27	
28/10	SISPAG IPREVI	848	272,06	
31/10	S A L D O			0,00

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 32710-2 (58553)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.08.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		1.231,17
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.231,17

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:53 -03:00

Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Agência/Conta: 0848/32710-2

Data: 07/11/2022

Horário: 14:57:13

## Extrato de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR			22.945,47
04/10	SISPAG TRANSF TITULARID	848	-19.613,22	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	848	-10.289,64	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.500,00	
04/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	10.289,64	
04/10	S A L D O			1.832,25
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-45.467,19	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-20.674,34	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-2.379,84	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-31.165,98	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-447.006,49	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-123.843,80	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-1.309,08	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-999,92	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-1.212,00	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-1.118,28	
25/10	SISPAG SALARIOS	848	-18.114,30	
25/10	AG. TED D 798274		-310,06	
25/10	SISPAG INST S P M ITATI	848	660.384,37	
25/10	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	69.499,51	
25/10	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	89.217,75	
25/10	DEV TED 798274 MOT02		310,06	
25/10	S A L D O			126.430,66
26/10	SISPAG FORNECEDORES	848	-47.222,56	
26/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	-45.134,00	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	848	-17.745,84	
26/10	S A L D O			16.328,26
27/10	SISPAG SALARIOS	848	-27.000,00	

27/10		SISPAG SALARIOS	848	-17.223,28	
27/10		AG. TED 811163		-310,06	
27/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-363,60	
27/10		SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	44.223,28	
27/10		SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	872,13	
27/10		S A L D O			16.526,73
28/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-16.890,33	
28/10		TED 104.2810IPREVI S P M		363,60	
31/10		S A L D O			0,00

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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 Residenciário)	Aplicação Financeira
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.11.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		329,90
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		329,90

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:46 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:51:53 -03:00

Nome: IPREVI MOVIMENTACAO

Agência/Conta: 0848/34780-3

Data: 07/11/2022

Horário: 14:53:16

Extrato de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/09		SALDO ANTERIOR			3.180,12
04/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-10.289,64	
04/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.538,82	
04/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-2.564,70	
04/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	5.144,82	
04/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	5.144,82	
04/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	1.500,00	
04/10		S A L D O			576,60
07/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-181,15	
07/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.576,49	
07/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-9.943,29	
07/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-12.000,00	
07/10		INT RESGATE INSTDI	4175	12.000,02	
07/10		INT RESGATE INSTDI	4175	12.000,00	
07/10		S A L D O			875,69
10/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-5.000,00	
10/10		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,01	
10/10		INT RESGATE INSTDI	4175	5.000,00	
10/10		DA AMPLA 000007282866	848	-1.121,40	
10/10		S A L D O			4.754,30
11/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-1.287,98	
11/10		DA OI FIXO 012008902095	848	-374,85	
11/10		S A L D O			3.091,47
20/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-6.370,05	
20/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-4.032,78	
20/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-247,30	
20/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-10.000,00	
20/10		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,03	
20/10		INT RESGATE INSTDI	4175	10.000,00	

20/10		S A L D O			2.441,37
25/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-69.499,51	
25/10		SISPAG TRIBUTOS	848	-7.243,96	
25/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-1.025,88	
25/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-256,47	
25/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-1.795,29	
25/10		INT RESGATE INSTDI	4175	84.499,51	
25/10		S A L D O			7.119,77
26/10		SISPAG FORNECEDORES	848	-69,00	
26/10		SISPAG FORNECEDORES TED	848	-380,00	
26/10		S A L D O			6.670,77
27/10		SISPAG TRANSF TITULARID	848	-45.095,41	
27/10		INT EST RESG INSTDI	4175	-44.223,28	
27/10		INT RESGATE INSTDI	4175	44.223,31	
27/10		INT RESGATE INSTDI	4175	44.223,28	
27/10		S A L D O			5.798,67
28/10		INT APLICACAO INSTDI	4175	-21.912,95	
28/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-450,00	
28/10	D	SISPAG FORNECEDORES	848	-659,00	
28/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	6.000,33	
28/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	6.078,13	
28/10		SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	5.144,82	
28/10		S A L D O			0,00
31/10		PIX TRANSF ALESSAN31/10	9128	329,90	
31/10		S A L D O			329,90



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: ITAU 0848 43506-1 (60457)</b>	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.12.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 01/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>0,00</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>0,00</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:47 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:54 -03:00



Nome: INSTITUTO P S P MUNICIPI

Agência/Conta: 0848/43506-1

Data: 07/11/2022

Horário: 14:58:57

Extrato de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08	SALDO ANTERIOR			0,00
07/10	TED 001.1607INST NAC DO		1.608,02	
07/10	S A L D O			1.608,02
28/10	INT APLICACAO INSTDI	4175	-1.608,02	
31/10	S A L D O			0,00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> SANTANDER 1472 45000006-1 (60459)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.02.13.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		0,00
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		12,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		12,00

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:54 -03:00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472 Conta: 450000061

[Conta Corrente](#) > [Extratos 365](#) >

## Consultar



Banco Santander Pessoa Jurídica

Ag 1472 - Cc 45000006-1

### Busque por um período

Período

Período

01/10/2022 - 31/10/2022



Exibindo resultados para 01/10/2022 à 31/10/2022

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

NÃO HÁ LANÇAMENTOS NESSA CONTA PARA O PERÍODO SOLICITADO.

[Exportar](#)

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58550)	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: 1.1.1.1.1.06.02.05.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
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: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:48 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:51:55 -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: 07/11/2022 - 15h09

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	3.042,24	7.346.701,76	7.349.744,00

Agência: 6778 | Conta: 0000300-0

### Total dos Saldos

**Total (A+B) R\$ 7.349.744,00**

### Disponível

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível (A)</b>	<b>3.042,24</b>
Conta-Corrente	3.042,24

**Investimento sem Baixa automática (B) 7.346.701,76**

### Saldo Disponível Para Investimento

**Total R\$ 3.042,24**

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
S&P 500 MAIS FIC FIM - P/ RESGATE	5.709.576,94
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA AÇÕES - P/ RESGATE	1.637.124,82
<b>Total</b>	<b>7.346.701,76</b>

Os dados acima têm como base 07/11/2022 às 15h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

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

Os dados acima têm como base 07/11/2022 às 15h09 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 07/11/2022 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (58534)	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: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.10.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		16.763.568,96
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		16.763.568,96

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2022.11.21 10:09:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2022.11.21 09:51:55 -03:00

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58474)	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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0007	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		5.609.576,09
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		5.609.576,09

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:49 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:51:56 -03:00



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (60517)</b>	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.12.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.887.561,56</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.887.561,56</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:56 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (60458)</b>	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.02.11.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>13.343.836,58</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>13.343.836,58</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:50 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:57 -03:00

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BB 1571 5539-5 (58536)	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: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.03.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.649.697,77
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.649.697,77

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:51:57 -03:00

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 5.539-5 (57837)</b>	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.02.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.306.514,98</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.306.514,98</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:51 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:58 -03:00



## Cliente

Agência 1571-7  
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.844.221,77			754.757,187015		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.887.561,56			754.757,187015		754.757,187015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.844.221,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.339,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.339,79
SALDO ATUAL =	4.887.561,56

## Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

## Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

## 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.543.421,15			812.392,724706		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.609.576,09			812.392,724706		812.392,724706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.543.421,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.154,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.154,94
SALDO ATUAL =	5.609.576,09

## Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

## Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	13.179.376,41			5.017.274,264327		
05/10/2022	APLICAÇÃO	27.272,07			10.366,244420	2,630853460	5.027.640,508747
31/10/2022	SALDO ATUAL	13.343.836,58			5.027.640,508747		5.027.640,508747

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.179.376,41
APLICAÇÕES (+)	27.272,07
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	137.188,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.188,10
SALDO ATUAL =	13.343.836,58

#### Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

#### Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

#### 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.537.766,10			632.550,238024		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.649.697,77			632.550,238024		632.550,238024

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537.766,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.931,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.931,67
SALDO ATUAL =	2.649.697,77

#### Valor da Cota

30/09/2022	4,011959756
31/10/2022	4,188912770

#### Rentabilidade

No mês	4,4106
No ano	-26,1181
Últimos 12 meses	-24,8881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.261.011,91			845.832,851221		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.306.514,98			845.832,851221		845.832,851221

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261.011,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.503,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.503,07
SALDO ATUAL =	1.306.514,98

#### Valor da Cota

30/09/2022	1,490852371
31/10/2022	1,544649127

#### Rentabilidade

No mês	3,6084
No ano	2,0420
Últimos 12 meses	5,2808

#### 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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16.595.241,09			14.397.160,798564		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16.763.568,96			14.397.160,798564		14.397.160,798564

## Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	16.595.241,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.327,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.327,87
SALDO ATUAL =	16.763.568,96

## Valor da Cota

---

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

## Rentabilidade

---

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: BB 1571 16400-3 (60490)</b>	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.621.690,45</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.621.690,45</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 18/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:58 -03:00





Cliente

Agência 1571-7  
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.555.758,40			1.101.052,094098		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.621.690,45			1.101.052,094098		1.101.052,094098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.555.758,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.932,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.932,05
SALDO ATUAL =	3.621.690,45

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58527)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.23.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.574.824,20	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.574.824,20	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:52 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:59 -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	1,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,87%	Rentabilidade Ano	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	11,76%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	7,90%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,545606	VL Cota Data Fim	R\$ 1,574824
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.545.606,87 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.574.824,20 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.217,33
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.574.824,20
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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\$ 0.08758643.
- 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.



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58525)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.16.0000	
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.576.915,09</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.576.915,09</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:51:59 -03:00



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58529)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.26.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.345.095,20
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.345.095,20

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:00 -03:00





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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58522)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.06.01.04.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		1.183.226,26
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		0,00
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		0,00
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		1.183.226,26

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:00 -03:00



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 92-0 (58479)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0099	Aplicação Financeira <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>NÃO</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM					
<input type="checkbox"/>	NÃO					
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022						
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.509.007,93					
Débitos - Anexo I (B)	0,00					
Créditos - Anexo II (C)	0,00					
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.509.007,93					

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:54 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:52:01 -03:00



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (60520)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.31.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.638.131,60
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.638.131,60

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:01 -03:00



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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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 Residenciário) 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: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		296.140,30
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		296.140,30

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2022.11.21 10:09:55 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2022.11.21 09:52:02 -03:00





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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (60513)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.29.0000	
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.241.834,77</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.241.834,77</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:02 -03:00

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5982	Emissão 07/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0233	10,3771	11,9241	1,658898	1,675873

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.208.512,21C	1.934.122,090876
Aplicações	487,39C	292,772724
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.835,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.241.834,77C	1.934.414,863600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	487,39C	292,772724

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> CEF 2810-0 2001-8 (58528)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	<b>Aplicação Financeira</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.01.24.0000	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>9.969.780,96</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>9.969.780,96</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 18/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:56 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:03 -03:00



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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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 Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.28.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.391.554,74
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.391.554,74

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:57 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:03 -03:00



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58545)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.06.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.628.415,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.628.415,68

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:04 -03:00





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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: CEF 2810-0 2001-8 (58572)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.386.000,00
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.386.000,00

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 18/11/2022	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: 18/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:09:58 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:52:04 -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

	30/09/2022	31/10/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	89.61798457	88.49443393
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1792359.6914	1769888.6786
RENTABILIDADE (%):	-1.25 %	

\*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

	30/09/2022	31/10/2022
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	69.93	69.30
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1398600	1386000
RENTABILIDADE (%):	-0.90 %	

\*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:	13/10/2022

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 139445989.22

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58565)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.04.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.235.172,55
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.235.172,55

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:05 -03:00

**ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI**

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

CNPJ 36.347.815/0001-99

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Fundo Aberto para Captação**

Performance a partir de 15/04/2020

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	148.944,85580	2.021.341,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.235.172,55
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.235.172,55
RENDIMENTO BRUTO NO MES		213.830,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		13,5710750	148.944,85580		148.944,85580	2.021.341,80
31/10/22	SALDO FINAL		15,0067120	148.944,85580		148.944,85580	2.235.172,55
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.235.172,55

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	2.235.172,55
Valor Rendimento :	195.743,91-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.235.172,55		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58562)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.17.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.150.301,01	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.150.301,01	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:09:59 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:05 -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	2.018.444,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	169.087,65091	2.150.301,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.150.301,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		131.856,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		11,9372660	169.087,65091		169.087,65091	2.018.444,26
31/10/22	SALDO FINAL		12,7170790	169.087,65091		169.087,65091	2.150.301,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.150.301,01

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	1.639.412,38
Valor Rendimento :	263.049,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.639.412,38		
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 :	510.888,63
Valor Rendimento :	89.111,36-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	510.888,63		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58481)	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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0103	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.764.807,32
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.764.807,32

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:10:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:52:06 -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	1.747.361,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	143.351,13793	1.764.807,32
TOTAL LIVRE DE IOF	143.351,13793	1.764.807,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.764.807,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.446,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		12,1893770	143.351,13793		143.351,13793	1.747.361,05
31/10/22	SALDO FINAL		12,3110800	143.351,13793		143.351,13793	1.764.807,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.764.807,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	1.423.724,05
Valor Rendimento :	65.968,49	Base Trib. I.R. :	65.968,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.423.724,05		
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 :	341.083,27
Valor Rendimento :	15.804,15	Base Trib. I.R. :	15.804,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.083,27		

Emissão em 03/11/2022

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



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24.171-7 (58560)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.15.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.348.987,68
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.348.987,68

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:00 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:06 -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	3.286.604,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	83.958,37642	3.348.987,68
TOTAL LIVRE DE IOF	83.958,37642	3.348.987,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.348.987,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		62.383,51

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		39,1456380	83.958,37642		83.958,37642	3.286.604,17
31/10/22	SALDO FINAL		39,8886670	83.958,37642		83.958,37642	3.348.987,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.348.987,68

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	60.780,16
Valor Rendimento :	1.560,54	Base Trib. I.R. :	1.560,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	60.780,16		
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 :	530.232,81
Valor Rendimento :	13.613,89	Base Trib. I.R. :	13.613,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	530.232,81		
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 :	25.065,86
Valor Rendimento :	643,57	Base Trib. I.R. :	643,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	25.065,86		
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 :	522.715,34
Valor Rendimento :	13.420,87	Base Trib. I.R. :	13.420,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	522.715,34		
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 :	540.591,84
Valor Rendimento :	13.879,86	Base Trib. I.R. :	13.879,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	540.591,84		
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 :	545.473,56
Valor Rendimento :	14.005,20	Base Trib. I.R. :	14.005,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	545.473,56		

**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 :	557.545,57
Valor Rendimento :	14.315,15	Base Trib. I.R. :	14.315,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	557.545,57		

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 :	566.582,54
Valor Rendimento :	14.547,18	Base Trib. I.R. :	14.547,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	566.582,54		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 24171-7 (58559)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.04.14.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.703.689,89
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.703.689,89

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:07 -03:00

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	629,71425	2.310.933,35
APLICACOES	10,34713	38.170,24
RESGATES	180,81193	669.238,14
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		32.588,75
SALDO BRUTO ATUAL	459,24945	1.703.689,89
TOTAL LIVRE DE IOF	459,24945	1.703.689,89
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.703.689,89
IR VIRTUAL NO PERÍODO		7.332,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.824,44

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		3.669,8127340	629,71425		629,71425	2.310.933,35
04/10/22	APLICACAO		3.673,6438640	5,63766	20.710,77	635,35191	
25/10/22	RESGATE		3.701,2941980	178,41986	660.384,39	456,93205	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.235,46		
	VALOR LIQUIDO				660.384,39		
25/10/22	RESGATE		3.701,2941980	2,39207	8.853,75	454,53998	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				97,00		
	VALOR LIQUIDO				8.853,75		
28/10/22	APLICACAO		3.707,3079170	4,70947	17.459,47	459,24945	
31/10/22	SALDO FINAL		3.709,7266667	459,24945		459,24945	1.703.689,89
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.703.689,89

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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
25/10/22	RESGATE	08/06/2022	3.701,2941980	178,41986	660.384,39
			32,157,62	0,00	0,00
25/10/22	RESGATE	08/06/2022	3.701,2941980	2,39207	8.853,75
			431,13	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	08/06/2022	Cota Aplicação :	3.521,0585170	Qtde. de Cotas :	330,05877
Data Última Tributação :	08/06/2022	Cota Última Tributação :	3.521,0585170	Saldo Bruto :	1.224.427,82
Valor Rendimento :	62.271,57	Base Trib. I.R. :	62.271,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.224.427,82		
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 :	205.752,01
Valor Rendimento :	8.902,00	Base Trib. I.R. :	8.902,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.752,01		

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

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

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	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 :	14.021,20
Valor Rendimento :	552,78	Base Trib. I.R. :	552,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.021,20		
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 :	166.063,54
Valor Rendimento :	6.152,71	Base Trib. I.R. :	6.152,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	166.063,54		
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 :	35.980,82
Valor Rendimento :	1.177,33	Base Trib. I.R. :	1.177,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	35.980,82		
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 :	19.059,49
Valor Rendimento :	423,21	Base Trib. I.R. :	423,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.059,49		
Data da Aplicação :	04/10/2022	Cota Aplicação :	3.673,6438640	Qtde. de Cotas :	5,63766
Data Última Tributação :	04/10/2022	Cota última Tributação :	3.673,6438640	Saldo Bruto :	20.914,17
Valor Rendimento :	203,42	Base Trib. I.R. :	203,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	20.914,17		
Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	4,70947
Data Última Tributação :	28/10/2022	Cota última Tributação :	3.707,3079170	Saldo Bruto :	17.470,84
Valor Rendimento :	11,39	Base Trib. I.R. :	11,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	17.470,84		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 43.506-1 (58489)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0111	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		13.194,62
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		13.194,62

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:01 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:07 -03:00

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	3,55678	3.709,7266667	0,00	13.194,62	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>13.194,62</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2.399,55	1,09 %	10,68 %	12,27 %	16,66 %	20,01 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MEDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBrX-50 Medio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBrX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %



**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3,12304	11.460,94
APLICACOES	0,43374	1.608,02
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	3,55678	13.194,62
TOTAL LIVRE DE IOF	3,55678	13.194,62
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.194,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		125,66

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		3.669,8127340	3,12304		3,12304	11.460,94
28/10/22	APLICACAO		3.707,3079170	0,43374	1.608,02	3,55678	
31/10/22	SALDO FINAL		3.709,7266667	3,55678		3,55678	13.194,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.194,62

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	827,34
Valor Rendimento :	44,37	Base Trib. I.R. :	44,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	827,34		
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 :	1.641,88
Valor Rendimento :	88,05	Base Trib. I.R. :	88,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.641,88		
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 :	815,32
Valor Rendimento :	43,72	Base Trib. I.R. :	43,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	815,32		
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 :	1.626,26
Valor Rendimento :	87,21	Base Trib. I.R. :	87,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.626,26		
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 :	2.456,69
Valor Rendimento :	131,75	Base Trib. I.R. :	131,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.456,69		
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 :	861,58
Valor Rendimento :	46,20	Base Trib. I.R. :	46,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	861,58		

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI**

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

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	26/05/2022	Cota Aplicação :	3.505,6633270	Qtde. de Cotas :	0,22934
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	850,78
Valor Rendimento :	45,62	Base Trib. I.R. :	45,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	850,78		

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 :	840,77
Valor Rendimento :	36,76	Base Trib. I.R. :	36,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	840,77		

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 :	835,35
Valor Rendimento :	31,34	Base Trib. I.R. :	31,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	835,35		

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 :	829,60
Valor Rendimento :	25,61	Base Trib. I.R. :	25,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	829,60		

Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	0,43374
Data Última Tributação :	28/10/2022	Cota última Tributação :	3.707,3079170	Saldo Bruto :	1.609,05
Valor Rendimento :	1,04	Base Trib. I.R. :	1,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.609,05		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: ITAU 0848 34780-3 (58578)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		784.039,84
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		784.039,84

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA

Data: 2022.11.21 10:10:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS

Data: 2022.11.21 09:52:08 -03:00

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	211,34707	3.709,7266667	0,00	784.039,84	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>784.039,84</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2.399,55	1,09 %	10,68 %	12,27 %	16,66 %	20,01 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MEDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBrX-50 Medio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBrX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

**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	247,52706	908.377,95
APLICACOES	5,91074	21.912,95
RESGATES	42,09073	155.722,88
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		7.952,07
SALDO BRUTO ATUAL	211,34707	784.039,84
TOTAL LIVRE DE IOF	211,34707	784.039,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		784.039,84
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.590,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.471,82

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		3.669,8127340	247,52706		247,52706	908.377,95
07/10/22	RESGATE		3.679,4093340	3,26140	12.000,02	244,26566	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				110,00		
	VALOR LIQUIDO				12.000,02		
10/10/22	RESGATE		3.681,3841400	1,35819	5.000,01	242,90747	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				46,34		
	VALOR LIQUIDO				5.000,01		
20/10/22	RESGATE		3.695,3530050	2,70611	10.000,03	240,20136	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				99,90		
	VALOR LIQUIDO				10.000,03		
25/10/22	RESGATE		3.701,2941980	22,82972	84.499,51	217,37164	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				869,93		
	VALOR LIQUIDO				84.499,51		
27/10/22	RESGATE		3.705,2502440	11,93531	44.223,31	205,43633	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				464,24		
	VALOR LIQUIDO				44.223,31		
28/10/22	APLICACAO		3.707,3079170	5,91074	21.912,95	211,34707	
31/10/22	SALDO FINAL		3.709,7266667	211,34707		211,34707	784.039,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						784.039,84

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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
07/10/22	RESGATE	01/04/2022	3.679,4093340	3,26140	12.000,02
			550,00	0,00	0,00
10/10/22	RESGATE	01/04/2022	3.681,3841400	1,35819	5.000,01
			231,72	0,00	0,00
20/10/22	RESGATE	01/04/2022	3.695,3530050	2,70611	10.000,03
			499,50	0,00	0,00
25/10/22	RESGATE	01/04/2022	3.701,2941980	22,82972	84.499,51
			4.349,65	0,00	0,00
27/10/22	RESGATE	01/04/2022	3.705,2502440	11,93531	44.223,31
			2.321,20	0,00	0,00

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

## ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

CNPJ 00.832.435/0001-00

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	01/04/2022	Cota Aplicação :	3.445,3058340	Qtde. de Cotas :	199,03745
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	3.510,7681160	Saldo Bruto :	738.374,53
Valor Rendimento :	39.600,20	Base Trib. I.R. :	39.600,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	738.374,53		

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 :	23.738,09
Valor Rendimento :	380,37	Base Trib. I.R. :	380,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	23.738,09		

Data da Aplicação :	28/10/2022	Cota Aplicação :	3.707,3079170	Qtde. de Cotas :	5,91074
Data Última Tributação :	28/10/2022	Cota última Tributação :	3.707,3079170	Saldo Bruto :	21.927,22
Valor Rendimento :	14,29	Base Trib. I.R. :	14,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.927,22		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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 Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.11.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.322.957,58	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.322.957,58	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:02 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:08 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	14.115.118/0001-70	1.310.144,37	1.322.957,58	100,00%
Total		1.310.144,37	1.322.957,58	100,00%

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	2,98584860	438.784,59625920	1.310.144,37	0,00	0,00	1.310.144,37
31/10/2022	Saldo Final	3,01505020	438.784,59625920	1.322.957,58	0,00	0,00	1.322.957,58
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12.813,21</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP	0,98%	1,52%	7,05%	11,16%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 736047-0 (58485)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0107	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>2.130.624,59</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>2.130.624,59</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:09 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2022

Mês: OUT/2022

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.077.561,46	2,05535547	1.010.803,96397859			2.077.561,45	2.077.561,45	
31/10/2022	SALDO FINAL	2.130.624,59	2,10785144	1.010.803,96397859			2.130.624,59	2.130.624,59	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.130.624,59				2.130.624,59

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.077.561,45	1.010.803,96397859
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	53.063,14	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.130.624,59	1.010.803,96397859
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,10785144	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,5541	-1,0817	-0,2199

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 721604-3 (60527)	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.05.10.0000	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>520.633,64</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>520.633,64</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:03 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:09 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 04/11/2022

Mês: OUT/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(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	483.759,62	1,01040820	478.776,41476339			483.759,62	483.759,62	
31/10/2022	SALDO FINAL	520.633,64	1,08742542	478.776,41476339			520.633,64	520.633,64	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
520.633,64				520.633,64

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	483.759,62	478.776,41476339
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	36.874,02	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	520.633,64	478.776,41476339
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,08742542	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,6224	8,1019	4,6892

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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: 31/10/2022		
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: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:10 -03:00

Conta Corrente

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Data Liquidação	Data Solicitação	Descrição	Status	Valor	Saldo
19/08/2022	19/08/2022	DEPOSITO - DEPOSITO	Liquidado	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
19/08/2022	19/08/2022	COMPRA NTN-B 760199	Liquidado	-R\$ 2.997.623,86	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 21**

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

<b>Conta Bancária nº: GENIAL 1 90864-0 (60521)</b>	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.01.00.0000</b>	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.022.396,44</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.022.396,44</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:04 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:10 -03:00

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2022

Data : 01/11/2022

Hora : 19:35:11

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					
<b>CLIENTE: 000090864-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: NTN-B</b>													
NTN-B 760199	760199		15/10/2003	15/08/2024	73	654	IPC-A + 6,4350 a.a.	760,00		3.022.396,44	0,00	0,00	3.022.396,44
731130	19/08/2022	3.944,24192900	2.997.623,86				3.976,83742200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								760,00		3.022.396,44	0,00	0,00	3.022.396,44
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>2.997.623,86</b>					<b>760,00</b>		<b>3.022.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.396,44</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>2.997.623,86</b>					<b>760,00</b>		<b>3.022.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.396,44</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>2.997.623,86</b>					<b>760,00</b>		<b>3.022.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.396,44</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>2.997.623,86</b>					<b>760,00</b>		<b>3.022.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.396,44</b>



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 2856 593.578-4 (58539)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.05.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.319.761,63</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.319.761,63</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:11 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	4.452.252,60	3.319.761,63	100,00%
Total		4.452.252,60	3.319.761,63	100,00%

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	2,55332020	1.743.711,02979500	4.452.252,60	0,00	0,00	4.452.252,60
31/10/2022	Saldo Final	1,90384850	1.743.711,02979500	3.319.761,63	0,00	0,00	3.319.761,63
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(1.132.490,97)</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(25,44%)	(0,20%)	(21,56%)	(21,21%)
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

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

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 38858-0 (60424)	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.02.09.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>3.090.471,92</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>3.090.471,92</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:05 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:12 -03:00

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 38858-0 (60492)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.12.00.00.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.080.703,20	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.080.703,20	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:12 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
RIO BRAVO PROTECAO FIM	42.813.674/0001-55	3.026.546,15	3.090.471,92	59,76%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	2.088.901,93	2.080.703,20	40,24%
<b>Total</b>		<b>5.115.448,08</b>	<b>5.171.175,12</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022**

**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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,01095600	2.993.746,66197240	3.026.546,15	0,00	0,00	3.026.546,15
31/10/2022	Saldo Final	1,03230910	2.993.746,66197240	3.090.471,92	0,00	0,00	3.090.471,92
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>63.925,77</b>			

Mensagem

**019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,04741470	1.994.340,85838020	2.088.901,93	0,00	0,00	2.088.901,93
31/10/2022	Saldo Final	1,04330370	1.994.340,85838020	2.080.703,20	0,00	0,00	2.080.703,20
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(8.198,73)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO FIM	2,11%	0,84%	3,23%	3,23%
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(0,39%)	0,82%	4,33%	4,33%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**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: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: SANTANDER 1472 450000061 (58488)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0110	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	10.657.323,76	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	10.657.323,76	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:13 -03:00

### Extrato por Período – Fundos de Investimento

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES**

 Agência: **1472**

 Conta Corrente: **45.000006.1**

Período de: 01/10/2022 a: 31/10/2022

 Data/Hora: **07/11/2022 15:48h**
**Administrador:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CNPJ:** 90.400.888/0001-42

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

**Conta Fundo: Todas**

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/09/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	25,1182806	416.451,292799	10.460.540,41	0,00	0,00	0,00	10.460.540,41
31/10/2022	saldo final	000000000	000000000	-	25,5908049	416.451,292799	10.657.323,76	0,00	0,00	0,00	10.657.323,76

**Totais**

<b>Valor aplicado:</b>	0,00	<b>Valorização:</b>	196.783,35
<b>Valor bruto resgatado:</b>	0,00	<b>Rendimento tributado:</b>	0,00
<b>Valor total IR:</b>	0,00	<b>Valor antecipação de IR:</b>	0,00
<b>Valor total IOF:</b>	0,00	<b>Prejuízo compensado:</b>	0,00
<b>Valor taxa saída:</b>	0,00		

**Outras informações**

<b>Valores bloqueados:</b>	0,00	<b>Saldo líq. disponível:</b>	10.657.323,76
<b>Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:</b>	0,00		
<b>Valor aplicado pendente de conversão:</b>	0,00		
<b>Valor líquido resgatado pendente de conversão**:</b>	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.

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 30030-6 (58541)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.07.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.072.825,23	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.072.825,23	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:07 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:13 -03:00



**Extrato Mensal**

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	37.308.394/0001-50	1.054.279,18	1.072.825,23	100,00%
Total		1.054.279,18	1.072.825,23	100,00%

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,00907200	1.044.800,74479120	1.054.279,18	0,00	0,00	1.054.279,18
31/10/2022	Saldo Final	1,02682280	1.044.800,74479120	1.072.825,23	0,00	0,00	1.072.825,23
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>18.546,05</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA – IE	1,76%	(6,57%)	(28,46%)	(28,78%)
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BANSICREDI 710 57790-3 (58576)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.06.10.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.329.970,55	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.329.970,55	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:14 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/11/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.22 PAGINA: 0001  
 15:02 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2022 A 10/2022 - 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.....: 206.430.452,14

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.061.430,66	2.574.672,5833613	1,1890563
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.329.970,55	2.574.672,5833613	1,2933569

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		3.061.430,66
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	268.539,89
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	3.329.970,55

## POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.329.970,55
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.329.970,55

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	8,77%	1,02%
EM 2022	-12,58%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	-8,19%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	32,53%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	29,34%	18,91%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (60512)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.01.05.01.06.01.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.753.404,24</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>5.753.404,24</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:08 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:14 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/11/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.22 PAGINA: 0001  
 15:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2022 A 10/2022 - 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.....: 316.120.428,10

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.664.297,73	1.175.763,1147725	3,1165272
21/10/2022	APLICACAO	1.562.636,71	498.416,2943915	3,1352039
28/10/2022	APLICACAO	488.555,46	155.752,5164645	3,1367420
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.753.404,24	1.829.931,9256285	3,1440537

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22	3.664.297,73
Aplicacoes (+)	2.051.192,17
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	37.914,34
Saldo Bruto em 31/10/22 (=)	5.753.404,24

## POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.753.404,24
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.753.404,24

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	0,88%	1,02%
EM 2022	8,31%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	12,80%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	8,70%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	12,65%	18,91%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BANSICREDI 710 57790-3 (58487)	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0109	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.836.075,42</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.836.075,42</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:15 -03:00

## CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

07/11/2022 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.22 PAGINA: 0001  
 15:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2022 A 10/2022 - 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.....: 302.299.357,85

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.557.119,74	1.782.453,0175333	2,5566563
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.836.075,42	1.782.453,0175333	2,7131573

## RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22	4.557.119,74
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	278.955,68
Saldo Bruto em 31/10/22 (=)	4.836.075,42

## POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.836.075,42
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.836.075,42

## RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2022	6,12%	4,09%
EM 2022	19,64%	9,27%
ULTIMOS 12 MESES	18,26%	8,36%
ULTIMOS 24 MESES	24,68%	20,10%
ULTIMOS 36 MESES	12,71%	5,87%

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 13326-4 (58490)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) <b>Código Contábil:</b> 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0112	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>5.571.180,33</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>5.571.180,33</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:09 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:15 -03:00



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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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 Residencial) 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: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	8.861.980,44	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	8.861.980,44	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:16 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.329.557,54	5.571.180,33	38,60%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	28.206.220/0001-95	8.759.694,64	8.861.980,44	61,40%
<b>Total</b>		<b>14.089.252,18</b>	<b>14.433.160,77</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022**

**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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,66403480	3.202.792,11282330	5.329.557,54	0,00	0,00	5.329.557,54
31/10/2022	Saldo Final	1,73947610	3.202.792,11282330	5.571.180,33	0,00	0,00	5.571.180,33
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>241.622,79</b>			

Mensagem

**014392 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,28767400	6.802.726,96375530	8.759.694,64	0,00	0,00	8.759.694,64
31/10/2022	Saldo Final	1,30271000	6.802.726,96375530	8.861.980,44	0,00	0,00	8.861.980,44
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>102.285,80</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SOMMA BRASIL FIA	4,53%	0,37%	6,34%	6,09%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	1,17%	1,30%	11,20%	12,83%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 2856 29.471-3 (58540)	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.06.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.759.083,36</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.759.083,36</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:10 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:16 -03:00

# Extrato para Simples Conferência



Período de 03/10/2022 até 31/10/2022

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
30/09/2022		Saldo Anterior	178.876,6112355	8,8074885	1.575.453,70	0,00	0,00	0,00	1.575.453,70
31/10/2022		Saldo Atual	178.876,6112355	9,8340602	1.759.083,36	0,00	0,00	0,00	1.759.083,36
<b>Totais do Cotista</b>					1.759.083,36	0,00	0,00	0,00	1.759.083,36

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 741914-9 (58546)	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.05.04.00.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.787.030,28</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.787.030,28</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:17 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO  
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301  
ITATIAIA - RJ - 27580-000

**Código**  
1560026  
**CNPJ**

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2022

Posição Em: 31/10/2022

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(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.307.184,19	1,67685512	2.568.608,42591023			4.307.184,19	4.307.184,19	
31/10/2022	SALDO FINAL	4.787.030,27	1,86366681	2.568.608,42591023			4.787.030,28	4.787.030,28	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.787.030,28				4.787.030,28

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	4.307.184,19	2.568.608,42591023
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	479.846,09	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	4.787.030,28	2.568.608,42591023
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,86366681	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
11,1406	34,2985	36,4784

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 738.033-1 (58491)	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: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0113	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.201.523,18
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.201.523,18

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:10:11 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:52:17 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	1.129.438,76	1.201.523,18	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.129.438,76</b>	<b>1.201.523,18</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022**

Administrador	C.N.P.J
<b>BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA</b>	<b>00.066.670/0001-00</b>
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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	1,85554420	608.683,29681100	1.129.438,76	0,00	0,00	1.129.438,76
31/10/2022	Saldo Final	1,97397100	608.683,29681100	1.201.523,18	0,00	0,00	1.201.523,18
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>72.084,42</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	6,38%	(3,26%)	9,23%	7,81%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

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

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> BRADESCO 6778 300-0 (57840)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.12.01.01.02.02.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>4.249.786,07</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>4.249.786,07</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:18 -03:00

**Extrato Mensal**

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.031.787,19	4.249.786,07	100,00%
Total		4.031.787,19	4.249.786,07	100,00%

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	3,88548470	1.037.653,60175440	4.031.787,19	0,00	0,00	4.031.787,19
31/10/2022	Saldo Final	4,09557300	1.037.653,60175440	4.249.786,07	0,00	0,00	4.249.786,07
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>217.998,88</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,41%	(1,08%)	13,80%	16,82%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> DAYCOVAL 1 737009-3 (58568)	<b>Fonte de Recurso:</b> 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) <b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.0000	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
<b>Dia/Mês/Ano:</b> 31/10/2022		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.802.357,60</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.802.357,60</b>

<b>Nome:</b> CAROLINA TAVARES DE LIMA		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b> 1006	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome:</b> GABRIEL FARIAS DOS SANTOS			
<b>Matrícula:</b> 1042	<b>Data:</b> 21/11/2022	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:12 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:18 -03:00

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2022

Posição Em: 31/10/2022

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(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.777.024,65	1,31509129	1.351.255,73553964			1.777.024,66	1.777.024,66	
31/10/2022	SALDO FINAL	1.802.357,60	1,33383900	1.351.255,73553964			1.802.357,60	1.802.357,60	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.802.357,60				1.802.357,60

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.777.024,66	1.351.255,73553964
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 25.332,94	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.802.357,60	1.351.255,73553964
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,33383900	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,4256	-29,0523	-28,1479

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

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

**MODELO 21**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
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)	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.02.10.00.00.0000	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.371.310,38
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.371.310,38

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:10:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:52:19 -03:00

**Extrato Mensal**
**Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	1.320.451,76	1.371.310,38	100,00%
<b>Total</b>		<b>1.320.451,76</b>	<b>1.371.310,38</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022**
**Administrador**
**C.N.P.J**
**BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**
**00.066.670/0001-00**

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

**013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	11,94978190	110.500,07200880	1.320.451,76	0,00	0,00	1.320.451,76
31/10/2022	Saldo Final	12,41004060	110.500,07200880	1.371.310,38	0,00	0,00	1.371.310,38
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>50.858,62</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIA	3,85%	0,41%	9,99%	17,30%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: DAYCOVAL 1 740841-4 (58569)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.107.522,42	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.107.522,42	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:13 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:19 -03:00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO  
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301  
ITATIAIA - RJ - 27580-000

**Código**  
1560026  
**CNPJ**

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2022

Posição Em: 31/10/2022

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(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.630.784,60	5,05385113	1.312.026,10330389			6.630.784,61	6.630.784,61	
31/10/2022	SALDO FINAL	7.107.522,41	5,41721113	1.312.026,10330389			7.107.522,42	7.107.522,42	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.107.522,42				7.107.522,42

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.630.784,61	1.312.026,10330389
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	476.737,81	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	7.107.522,42	1.312.026,10330389
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,41721113	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,1898	18,2150	30,1540

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



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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58538)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.04.0000	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.609.893,70	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.609.893,70	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:20 -03:00



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 07/11/2022 - 15h10

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: **07/11/2022**

Período de: **01/10/2022 até 31/10/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2022										
27/04/2021	01/11/2022	428.447,41752670	1.000.000,00	2,1847419000	936.047,03	-63.952,97	0,00	0,00	936.047,03	49.182,04
28/04/2021	01/11/2022	308.433,07819400	729.354,26	2,1847419000	673.846,67	-55.507,59	0,00	0,00	673.846,67	35.405,43
Total		736.880,49572070	1.729.354,26	0,0000000000	1.609.893,70	-119.460,56	0,00	0,00	1.609.893,70	84.587,47

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

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58573)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário) Código Contábil: 1.1.4.4.1.03.01.07.00.00.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.866.761,31	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.866.761,31	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:14 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:20 -03:00



## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: isaltina cassia da silva alvim

Data da operação: 07/11/2022 - 15h10

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: **07/11/2022**

Período de: **01/10/2022 até 31/10/2022**

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 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	0,00
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	0,00
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,0828533000	415.642,02	-52.594,02	0,00	0,00	415.642,02	0,00
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,0828533000	2.005,83	-514,74	0,00	0,00	2.005,83	0,00
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	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2022										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,3499777000	4.084.465,46	65.366,02	0,00	0,00	4.084.465,46	325.691,83
29/12/2021	-	650,64155000	2.520,57	3,3499777000	2.179,63	-340,94	0,00	0,00	2.179,63	173,80
24/09/2021	-	396.557,70807000	1.406.237,73	3,3499777000	1.328.459,47	-77.778,26	0,00	0,00	1.328.459,47	105.930,24
11/10/2021	-	134.823,80976000	468.236,04	3,3499777000	451.656,75	-16.579,29	0,00	0,00	451.656,75	36.014,73
Total		1.751.283,69822000	5.896.093,78	0,0000000000	5.866.761,33	-29.332,45	0,00	0,00	5.866.761,31	467.810,60

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

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



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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº:</b> SANTANDER 2271 13009571 (58570)	<b>Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	<b>Código Contábil:</b> 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.0000	
<b>Dia/Mês/Ano: 31/10/2022</b>		
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>		<b>1.351.086,27</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>		<b>1.351.086,27</b>

<b>Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula: 1006</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	
<b>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	<b>CRC-RJ nº 131439/O-7</b>
<b>Nome: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS</b>			
<b>Matrícula: 1042</b>	<b>Data: 21/11/2022</b>	<b>Assinatura:</b>	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:21 -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: 30/09/2022 a 31/10/2022**

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	37.437.010/0001-07	1.294.705,70	1.351.086,27	100,00 %
<b>Total</b>		<b>1.294.705,70</b>	<b>1.351.086,27</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 30/09/2022 a 31/10/2022**

GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	0,48574923	2.665.378,78892866	1.294.705,70	0,00	0,00	1.294.705,70
31/10/2022	Saldo Final	0,50690216	2.665.378,78892866	1.351.086,27	0,00	0,00	1.351.086,27
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>56.380,57</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>2.665.378,78892866</b>				<b>1.351.086,27</b>

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
GLOBAL X BRASIL - GLOBAL ROBÓTICA INTEL.ART. USD F	4,35 %	(9,59 %)	(50,01 %)	(52,98 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 6778 300-0 (58556)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)  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: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.509.281,49	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.509.281,49	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:15 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:21 -03:00





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

**Extrato Mensal**

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	5.230.793,69	5.509.281,49	100,00%
Total		5.230.793,69	5.509.281,49	100,00%

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	3,59462360	1.455.171,46401770	5.230.793,69	0,00	0,00	5.230.793,69
31/10/2022	Saldo Final	3,78600160	1.455.171,46401770	5.509.281,49	0,00	0,00	5.509.281,49
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>278.487,80</b>			

## Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	5,32%	(0,83%)	12,72%	12,57%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**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: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: 1-0 37669-5 (58566)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) Código Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.03.05.0000	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.338.625,43
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.338.625,43

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
 Data: 2022.11.21 10:10:16 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
 Data: 2022.11.21 09:52:22 -03:00



EXTRATO CONSOLIDADO  
Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

**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: 30/09/2022 a 31/10/2022

**Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA**

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/09/2022	Saldo Anterior	1.232.078,48	0,00	0,00	1.232.078,48	1,60010920	769.996,49480450	769.996,49480450
31/10/2022	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/10/2022	Saldo Disponível	1.338.625,43	0,00	0,00	1.338.625,43	1,73848250	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	1.232.078,48	1.338.625,43	100,00%	8,6477	8,6477	12,5713	14,1930
	<b>1.232.078,48</b>	<b>1.338.625,43</b>					

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

**MODELO 21**

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

<b>Conta Bancária nº: 001</b> 80751-6 (58571)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residenciário)	<b>Aplicação Financeira</b>
	Código Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.0000	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		2.510.007,72
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		2.510.007,72

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:22 -03:00

**Extrato de Cotista**
**Consolidado**
**Outubro - 2022**
**Movimentação de 01/10/2022 a 31/10/2022**
**INST DE PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ITA**

Emissão: 04/11/2022

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 Ec106,57329090		23.551,93969990	0,00000000	3.738.539,18	2.510.007,72	0,00	0,00	2.510.007,72
<b>Total na Instituição</b>				3.738.539,18	2.510.007,72	0,00	0,00	2.510.007,72

**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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR		102,20964310	23.551,93969990	2.407.235,35	0,00	0,00	0,00	2.407.235,35
31/10/2022	SALDO FINAL		106,57329090	23.551,93969990	2.510.007,72	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							102.772,37

**Posição de Investimentos em 31/10/2022**

Saldos com base na cota de 31/10/2022 - Cota : 106,57329090

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
<b>Saldo Final</b>	23.551,93969990	3.738.539,18	2.510.007,72	0,00	0,00	2.510.007,72

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	4,27	-34,69	-36,20	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
CDI	0,97	9,96	11,46	0,97
Ibovespa - Fechamento	5,45	10,70	12,11	5,45

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

**MODELO 21**

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

Conta Bancária nº: BRADESCO 2856 27789-4 (58482)	Fonte de Recurso: 800 - Rec Vinc ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Residencial) 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: 31/10/2022		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	5.415.841,68	
Débitos - Anexo I (B)	0,00	
Créditos - Anexo II (C)	0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	5.415.841,68	

Nome: CAROLINA TAVARES DE LIMA		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1006	Data: 21/11/2022	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: 21/11/2022	Assinatura:	

Assinado Digitalmente por: CAROLINA TAVARES DE LIMA  
Data: 2022.11.21 10:10:17 -03:00

Assinado Digitalmente por: GABRIEL FARIAS DOS SANTOS  
Data: 2022.11.21 09:52:23 -03:00

**Extrato Mensal** **Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.104.204,59	5.415.841,68	100,00%
<b>Total</b>		<b>5.104.204,59</b>	<b>5.415.841,68</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022**

Administrador	C.N.P.J
<b>BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA</b>	<b>00.066.670/0001-00</b>
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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	12,10166890	421.776,91613450	5.104.204,59	0,00	0,00	5.104.204,59
31/10/2022	Saldo Final	12,84053600	421.776,91613450	5.415.841,68	0,00	0,00	5.415.841,68
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>311.637,09</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,11%	(0,45%)	9,26%	6,93%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

**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.